Bank Olmayan Kredit təşkilatı "AzKredit" ASC-nin yarımillik idarəetmə hesabatı

1.1. **Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:** Bank Olmayan Kredit Təşkilatı "AzKredit" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, qısaldılmış adı "AzKredit", hüquqi şəxsin vergi uçotu haqqında şəhadətnamənin nömrəsi (VÖEN) - 1603868181, hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin qeydiyyat nömrəsi - 1603868181 qeydiyyata alındığı tarix 01 noyabr 2019-cu ildir.

1.2. **Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:** Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti, ev 57C, AZ1106; olduğu yer: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ələsgər Qayıbov küçəsi 10Q, STN Biznes Mərkəzi.

1.3. **Emitentin adında dəyişikliklər 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:** mövcud deyil

1.4. **Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:** mövcud deyil

1.5. **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 qüvvədə olma müddəti:** mövcud deyil

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: mövcud deyil

Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: "AzKredit" Azərbaycan Respublikasının Bank Olmayan Kredit Təşkilatları haqqında qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan bütün fəaliyyət növləri ilə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən BOKT "AzKredit" ASC-yə 10 iyun 2021 il tarixli BKT-39 nömrəli kreditlərin verilməsi üçün lisenziyaya (xüsusi icazəyə) uyğun olaraq məşğul olur. "AzKredit" öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada investisiya və ödəniş qiymətli kağızlarının emissiyasını, o cümlədən adi və imtiyazlı səhmlərin, istiqrazların, digər növ qiymətli kağızlarının buraxılması, yerləşdirilməsi, dövriyyəsi və ləğvini həyata keçirə bilər.

1.6. **Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:** 10 iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfində BOKT "AzKredit" ASC-yə BKT-39 nömrəli kreditlərin verilməsi üçün müddətsiz lisenziya təqdim edilmişdir.

1.7. **Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:** Emitent öz Nizamnaməsinə əsasən aşağıdakı məhsul və xidmətləri təklif edir:

- İstehlak və biznes kreditlərinin verir;
- İnvestisiya qiymətli kağızlarını emissiya edir, Emitentin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, səmərəliliyinin və etibarlılığının yüksəldilməsi üçün digər formada investisiyaların cəlb olunması üzrə fəaliyyəti həyata keçirir.

1.8. **Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası (müddətin sonuna):**

2026-cı il	
I rüb	**II rüb**
51	**51**

1.9. **Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:**

Emitentin Nizamnaməsinə əsasən, Emitentin idarəetmə orqanları Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası; icra orqanı İdarə Heyətidir.

Emitentin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı barədə məlumat: Məmmədov Mahir İsmayıl oğlu

Emitentin Müşahidə Şurası barədə məlumat:

"AzKredit"in müşahidə şurası öz səlahiyyətləri hüdudlarında "AzKredit"ə ümumi rəhbərliyi və "AzKredit"in fəaliyyəti üzərində nəzarəti həyata keçirir. "AzKredit"in müşahidə şurasının üzvlərinin sayı üç nəfərdən ibarətdir. Onlar üç ildən artıq olmayan müddətə seçilirlər. "AzKredit"in müşahidə şurasının sədri ümumi yığıncaq tərəfindən müşahidə şurasının üzvləri arasından seçilir.

- Rəhman Rzayev – Müşahidə Şurasının sədri
- Şahnaz Hüseynova – Müşahidə Şurasının üzvü
- Leyla Məmmədova – Müşahidə Şurasının üzvü

Emitentin İdarə Heyəti barədə məlumat:

"AzKredit"in cari fəaliyyətinə rəhbərlik onun kollegial icra orqanı olan idarə heyəti tərəfindən həyata keçirilir.

- Ceyhun Əliyev – İdarə Heyətinin sədri
- Ramil Şıxəliyev – İdarə Heyətinin sədrinin müavini
- Samir Vəliyev – İdarə Heyətinin üzvü

Emitentin Audit Komitəsi barədə məlumat:

"AzKredit"də daxili audit siyasətinin və strategiyasının hazırlanması, həyata keçirilməsi və auditor nəzarətinin təşkili üçün müşahidə şurası tərəfindən audit komitəsi yaradılmışdır.

- Şahnaz Hüseynova – Audit Komitəsinin sədri
- Səbinə Qarayeva – Audit Komitəsinin üzvü
- Leyla Məmmədova – Audit Komitəsinin üzvü

Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı- ayrılıqda sayı: 1 nəfər fiziki şəxs

1.10. 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: Məmmədov Mahir İsmayıl oğlu – 600000 (altı yüz min) manat, 6000 ədəd adi, adlı, sənədsiz səhm, 100 %

1.11. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı): - mövcud deyil.

1.12. emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: hesabat dövrü ərzində 2 dəfə keçirilmişdir

1.12.1.1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan): 1. 26 may 2026-cı il; 12 iyun 2026-cı il.

1.12. ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: 1. Emitentin illik hesabatının təsdiq edilməsi; İdarə Heyətinin üzvünün təyin edilməsi.

1.13. emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı- ayrılıqda göstərilir):

Emitentin 17 mart 2025-ci il tarixinə dövriyyədə nominal dəyəri 100 AZN (bir yüz manat) manat olmaqla 6000 (altı min) ədəd səhmi var.

1.13.1. investisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi, sənədsiz, adlı.

1.13.2. investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AZ1001023360; 17.03.2025

1.13.3. investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: hər birinin nominal dəyəri 100 AZN olmaqla 6000 ədəd

1.13.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 600000 AZN (altı yüz min manat)

1.13.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir): 1,560,000.00 AZN (bir milyon beş yüz altmış min manat) məbləğində dividend ödənilmişdir.

1.13.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqraz üzrə gəlirliliyin illik faiz dərəcəsi: mövcud deyil

1.13.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda): Bakı Fond Birjası

1.14. emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar: mövcud deyil

1.14.1. əqdin məbləği: mövcud deyil

1.14.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi: mövcud deyil

1.15. emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar: mövcud deyil

1.15.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği: mövcud deyil

1.15.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi: mövcud deyil

1.16. yarımillik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi: 16.07.2026

1.17. hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: Emitentin internet səhifəsi http://www.azcredit.az, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının internet www.cbar.az

Azərbaycan Respublikası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti AZKREDİT BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI VÖEN 1603868181 Opened Joint-Stock Company Azerbaijan Republic

İdarə Heyətinin sədri [signature] **Ceyhun Əliyev**

Maliyyə şöbəsinin müdiri [signature] **Səbinə Qarayeva**

CƏDVƏL BKT 1. MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA HESABAT

(min manatla)

	Gəlir və xərclərin maddələri	İlin əvvəlindən hesabat tarixinədək, hesabat tarixi də daxil olmaqla
	1	2
1	**Faiz gəlirləri, cəmi**	**1,094.90**
1.1	Verilmiş kreditlər üzrə	**1,094.90**
1.1.1	Sənaye	0.00
1.1.2	Kənd təsərrüfatı	0.00
1.1.3	Tikinti	0.00
1.1.4	Nəqliyyat	0.00
1.1.5	İnformasiya və Rabitə	0.00
1.1.6	Ticarət	0.95
1.1.7	Digər qeyri-istehsal və xidmət sahəsi	0.27
1.1.8	Şəxsi məqsədlər üçün fiziki şəxslərə	**1,093.68**
1.1.8.1	Yaşayış sahəsinin alınması	3.88
1.1.8.2	Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə	141.72
1.1.8.3	Şəxsi istehlak	111.54
1.1.8.4	Avtomobil	35.27
1.1.8.5	Digər	801.27
1.2	Maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə gəlirlər	0.00
1.3	İnvestisiyalar üzrə gəlirlər	0.00
1.4	Qiymətli kağızlar üzrə gəlirlər, cəmi	**0.00**
1.4.1	dövlət qiymətli kağızları	0.00
1.4.2	korporativ qiymətli kağızları	0.00
1.5	Faizli cari hesablar üzrə gəlirlər	0.00
1.6	Maliyyə müəssələrindəki depozitlər üzrə gəlirlər, o cümlədən,	0.00
1.6.1	qeyri-rezident maliyyə müəssilərindəki depozitlər üzrə gəlirlər	0.00
2	**Faiz xərcləri cəmi:**	**112.20**
2.1	banklardan cəlb olunmuş kreditlər	112.20
2.2	digər maliyyə müəssisələrinin kreditləri	0.00
2.3	girov əmanətləri üzrə	0.00
2.4	qiymətli kağızlar üzrə	0.00
2.5	digər faiz xərcləri	0.00
3	**Xalis faiz gəliri (zərər) (1-ci sətir çıxılsın 2-ci sətir)**	**982.70**
4	**Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi**	**95.68**
4.1	məzənnə dəyişməsindən xalis gəlir (itki), cəmi	0.03
4.2	digər qeyri-faiz gəlirləri	95.65
5	**Qeyri-faiz xərcləri, cəmi**	**701.45**
5.1	əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, *cəmi*	**504.41**
5.1.1	əmək haqqı	285.22
5.1.2	mükafatlar, kompensasiya və müavinətlərin digər növləri	141.59
5.1.3	məşğulluq fonduna ayırmalar daxil olmaqla sosial təminat xərcləri	77.60
5.2	BOKT-nin fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi	**66.37**
5.2.1	icarə haqları	37.50
5.2.2	amortizasiya	12.78
5.2.3	əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki təminat xərcləri	5.66
5.2.4	əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər	10.43
5.3	göstərilmiş xidmətlər üzrə haqqlar	102.34
5.4	digər qeyri-faiz xərcləri	28.33
6	**Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5)**	**376.93**
7	**Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər), cəmi (Girov əmanəti qəbul etmək hüququ olan BOKT-lər üçün)**	**14.74**
7.1	kredit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar	14.74
7.2	investisiya və qiymətli kağızlar üzrə ehtiyata ayırmalar	0.00
7.3	bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər üzrə ehtiyata ayırmalar	0.00
7.4	digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar, o cümlədən	0.00
7.4.1	faizlər üzrə ehtiyata ayırmalar	0.00
7.5	balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar	0.00
8	**Vergilər və gözlənilməz xərclər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)**	**362.19**
9	**Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən mənfəət (zərər), *cəmi***	**0.00**
9.1	daşınmaz əmlakın satışından mənfəət (zərər)	0.00
9.2	sair mənfəət (zərər)	0.00
10	**Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9)**	**362.19**
11	**Mənfəətdən ödənilən vergilər**	0.00
12	**Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11)**	**362.19**
13	**Pul şəklində qrantlar**	0.00
14	**Xalis mənfəət (12+13)**	**362.19**
14.1	**Girov əmanəti qəbul etmək hüququ olmayan BOKT tərəfindən yaradılmış və girov əmanəti qəbul etmək hüququ olan BOKT-lər tərəfindən tələblərdən artıq yaradılmış xüsusi ehtiyatlar**	**0.00**

İdarə Heyətinin sədri — **Ceyhun Əliyev**

Maliyyə şöbəsinin müdiri — **Səbinə Qarayeva**

Azərbaycan Respublikası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti AZKREDİT BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI VÖEN 1603868181 Opened Joint-Stock Company Azerbaijan Republic

CƏDVƏL BKT 2. MÜHASİBAT BALANSI

(min manatla)

	Balansın maddələri	Cari ilin hesabat dövrü	
		Cəmi	Xarici valyutada (manat ekvivalenti)
	1	2	3
	AKTİVLƏR		
1	Nağd vəsait və hesab qalıqları	**50.83**	**0.00**
1.1	Nağd vəsait	0.00	0.00
1.2	Cari hesablar	**50.83**	**0.00**
2	Banklarda yerləşdirilmiş müddətli depozitlər	**0.00**	**0.00**
2.3.1	Rezident	0.00	0.00
2.3.2	Qeyri-rezident	0.00	0.00
3	İnvestisiyalar	0.00	0.00
4	Qiymətli kağızlar	**0.00**	**0.00**
4.1	Dövlət qiymətli kağızları	0.00	0.00
4.2	Korporativ qiymətli kağızları	0.00	0.00
5	Müştərilərə verilən kreditlər	3,431.87	0.00
5.1	Müştərilərə verilən kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyat	96.39	0.00
5.2	Xalis kreditlər (5-ci sətir çıx 5.1-ci sətir)	**3,335.48**	**0.00**
6	Maliyyə institutlarına verilən kreditlər	0.00	0.00
6.1	Maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi uçün xüsusi ehtiyat	0.00	0.00
6.2	Maliyyə institutlarına xalis kreditlər (6-cı sətir çıx 6.1-ci sətir)	**0.00**	**0.00**
7	Əsas vəsaitlər (amortizasiya çıxılmaqla)	13.41	0.00
7.1	BOKT işində istifadə olunan əsas vəsaitlər	0.00	0.00
8	Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərinin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatlar	0.00	0.00
9	Qeyri-maddi aktivlər (amortizasiya çıxılmaqla)	139.83	0.00
10	Digər aktivlər (ehtiyat çıxılmaqla)	**166.34**	**0.00**
11	**Aktivlərin cəmi**	**3,705.89**	**0.00**
	PASSİVLƏR		
	Öhdəliklər		
1	Cəlb edilmiş vəsaitlər	**2,274.38**	**0.00**
1.1	Bankların kreditləri,	**2,274.38**	**0.00**
1.1.1	Rezident	2,274.38	0.00
1.1.2	Qeyri-rezident	0.00	0.00
1.2	Digər maliyyə institutlarının (banklardan başqa) kreditləri	**0.00**	**0.00**
1.2.1	Rezident	0.00	0.00
1.2.2	Qeyri-rezident	0.00	0.00
1.3	Girov əmanətləri	0.00	0.00
2	Qiymətli kağızlar	0.00	0.00
3	Mərkəzi idarəetmə orqanlarının vəsaitləri	0.00	0.00
4	Digər öhdəliklər	**170.96**	**36.48**
5	**Öhdəliklərin cəmi**	**2,445.34**	**36.48**
	Kapital		
6	Nizamnamə kapitalı	**600.00**	
7	Qrantlar (artan yekunla)	0.00	
7.1	Cari ilin qrantları	0.00	
8	Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərəri)	**660.55**	
8.1	Keçmiş illərin xalis mənfəəti (zərəri)	298.36	
8.2	Cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)	**362.19**	
8.3	Kapital ehtiyatı	0.00	
9	Ehtiyatlar	0.00	
10	**Kapitalın cəmi**	**1,260.55**	
11	**Öhdəliklər və kapital**	**3,705.89**	

İdarə Heyətinin sədri — **Ceyhun Əliyev**

Maliyyə şöbəsinin müdiri — **Səbinə Qarayeva**

Azərbaycan Respublikası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti AZKREDİT BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI VÖEN 1603868181 Opened Joint-Stock Company Azerbaijan Republic

BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI “AZKREDİT” ASC

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

	Nizamnamə kapitalı	**Bölüşdürülməmiş mənfəət**	**Cəmi Kapital**
31 dekabr 2025-ci il tarixinə	**600,000**	**1,858,358**	**2,458,358**
Nizamnamə kapitalında artım	-	-	-
İl üzrə mənfəət	-	362,190	**362,190**
Dividend ödənişi		-1,560,000	**-1,560,000**
30 Iyun 2026-cı il tarixinə	**600,000**	**660,548**	**1,260,548**

İdarə Heyətinin sədri Ceyhun Əliyev

Maliyyə şöbəsinin müdiri Səbinə Qarayeva

AZKREDİT
BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI
Azərbaycan Respublikası Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Opened Joint-Stock Company Azerbaijan Republic
VÖEN 1603868181

BANK OLMAYAN KREDİT TƏŞKİLATI " Azkredit ASC"
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

	30.06.2026
ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİ İLƏ BAĞLI OLAN PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ:	
Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir	**362,190**
Qeyri pul maddələri üzrə düzəlişlər:	-
Digər gəlirlər	-
Digər xərclər	-
İcarə öhdəliyi üzrə faiz xərcləri	-
Bank kreditləri üzrə faiz xərcləri	112,200
Əmlak və avadanlıqların köhnəlməsi	3,080
Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası	9,702
Aktivlərin istifadə hüququnun köhnəlməsi	-
Faiz gətirən aktivlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyat	14,743
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə zərər	6
Hesablanmış faizdə dəyişikliklər	(9,036)
Əməliyyat aktivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat mənfəəti	**492,885**
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklər:	
Müştərilərə verilmiş kreditlər	(376,042)
Digər aktivlər	(42,248)
Cari vergi öhdəliyi\aktivi	52,632
Digər öhdəliklər	(35,233)
Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklər	**(400,891)**
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri, mənfəət vergisi və faizlərdən əvvəl	**91,994**
Ödənilmiş mənfəət vergisi	(97,800)
Ödənilmiş dividend	(1,560,000)
İcarə öhdəlikləri üzrə faiz məbləğin ödənişi	-
Əməliyyat fəaliyyətinə (yönəldilmiş) / əldə olunmuş xalis pul vəsaitləri	**(1,565,806)**
İnvestisya fəaliyyəti ilə bağlı olan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Əmlak və avadanlıqların və qeyri-maddi aktivlərin alınması	-
Əmlak və avadanlıqların satışından daxilolmalar	-
Investisiya fəaliyyətinə yönəldilmiş xalis pul vəsaitləri	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə bağlı olan pul vəsaitlərinin hərəkəti:	
Bank kreditləri üzrə daxil olmalar	1,765,000
Bank kreditləri üzrə əsas ödənişləri	(117,328)
Bank kreditləri üzrə faiz ödənişləri	(112,200)
İcarə öhdəlikləri üzrə əsas məbləğin ödənişi	-
Nizamnamə kapitalının artırılması	-
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan/(yönəldilmiş) xalis pul vəsaitləri	**1,535,472**
Məzənnə fərqlərinin pul və pul vəsaitlərinə təsiri	(6)
PUL VƏ PUL VƏSAİTLƏRİNDƏ XALİS (azalma)/artma	**(30,340)**
PUL VƏ PUL VƏSAITLƏRI, ilin əvvəlinə	81,159
PUL VƏ PUL VƏSAITLƏRI, ilin sonuna	**50,819**

İdarə Heyətinin sədri — Ceyhun Əliyev

Maliyyə şöbəsinin müdiri — Səbinə Qarayeva