

BMİ Bakı filialının bank portfelinin faiz dərəcəsi həssaslığının təhlili
(filial aktiv və öhdəliklər üzrə yalnız sabit faiz dərəcəsi tətbiq edir)

AZN

31-12-2020		Faiz daracasi	Faiz daracasi
		1%	-1%
Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər	24.719,43	247,19	(247,19)
<i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i>	22.405,43	224,05	(224,05)
<i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i>	2.314,00	23,14	(23,14)
<i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i>	-	-	-
Faiz dərəcəsinə həssas öhdəliklər	-	-	-
<i>emissiya edilmiş qiymətli kağızlar</i>	-	-	-
<i>kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	-	-	-
<i>müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	-	-	-
Faiz dərəcəsinə həssaslıq intervalı	24.719,43	247,19	(247,19)
55.535,12			
Məcmu kapitalla təsir effekti		0,45%	-0,45%