

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

AZN

30-09-2021		Faiz daracasi	Faiz daracasi
		1%	-1%
Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər	28 584.16	285.84	(285.84)
<i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i>	15 547.73	155.48	(155.48)
<i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i>	-	-	-
<i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i>	13 036.42	130.36	(130.36)
Faiz dərəcəsinə həssas öhdəliklər	108.50	1.09	(1.09)
<i>emissiya edilmiş qiymətli kağızlar</i>	-	-	-
<i>kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	-	-	-
<i>müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	108.50	1.09	(1.09)
Faiz dərəcəsinə həssaslıq intervalı	28 475.66	284.76	(284.76)
56 001.06			
Məcmu kapitala təsir effekti		0.51%	-0.51%