

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

AZN

| 30-12-2021 | | Faiz daracasi | Faiz daracasi |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 1% | -1% |
| Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər | 30 697.38 | 306.97 | (306.97) |
| <i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i> | 21 292.24 | 212.92 | (212.92) |
| <i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i> | 2 314.00 | 23.14 | (23.14) |
| <i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i> | 7 091.14 | 70.91 | (70.91) |
| 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 | 30 697.38 | 306.97 | (306.97) |
| 51 866.76 | | | |
| Məcmu kapitalla təsir effekti | | 0.59% | -0.59% |