

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

AZN

30-09-2024		Faiz daracasi	Faiz daracasi
		1%	-1%
Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər	75 410.11	754.10	(754.10)
<i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i>	71 619.00	716.19	(716.19)
<i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i>	-	-	-
<i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i>	3 791.11	37.91	(37.91)
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	75 410.11	754.10	(754.10)
63 110.78			
Məcmu kapitala təsir effekti		1.19%	-1.19%