

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

AZN

30-09-2025		Faiz daracasi	Faiz daracasi
		1%	-1%
Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər	78 291.79	782.92	(782.92)
<i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i>	73 439.88	734.40	(734.40)
<i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i>	1 400.00	14.00	(14.00)
<i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i>	3 451.91	34.52	(34.52)
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	78 291.79	782.92	(782.92)
71 135.00			
Məcmu kapitala təsir effekti		1.10%	-1.10%