

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

AZN

30-06-2019		Faiz daracası	Faiz daracası
		1%	-1%
Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər	28.609,88	286,10	(286,10)
<i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i>	23.786,21	237,86	(237,86)
<i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i>	-	-	-
<i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i>	4.823,67	48,24	(48,24)
Faiz dərəcəsinə həssas öhdəliklər	7,70	0,08	(0,08)
<i>emissiya edilmiş qiymətli kağızlar</i>	-	-	-
<i>kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	-	-	-
<i>müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	7,70	0,08	(0,08)
Faiz dərəcəsinə həssaslıq intervalı	28.602,18	286,02	(286,02)
54.008,23			
Məcmu kapitala təsir effekti		0,53%	-0,53%