

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

AZN

30-09-2022		Faiz daracası	Faiz daracası
		1%	-1%
Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər	39 037.05	390.37	(390.37)
<i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i>	25 461.22	254.61	(254.61)
<i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i>	-	-	-
<i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i>	13 575.83	135.76	(135.76)
Faiz dərəcəsinə həssas öhdəliklər	10.00	0.10	(0.10)
<i>emissiya edilmiş qiymətli kağızlar</i>	-	-	-
<i>kredit təşkilatlarından cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	-	-	-
<i>müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər</i>	10.00	0.10	(0.10)
Faiz dərəcəsinə həssaslıq intervalı	39 027.05	390.27	(390.27)
51 798.17			
Məcmu kapitala təsir effekti		0.75%	-0.75%