

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

AZN

| 31-03-2020 | | Faiz daracasi | Faiz daracasi |
|---|-----------|---------------|---------------|
| | | 1% | -1% |
| Faiz dərəcəsinə həssas aktivlər | 32.361,65 | 323,62 | (323,62) |
| <i>dövlət qiymətli kağızları üzrə tələblər</i> | 23.979,10 | 239,79 | (239,79) |
| <i>kredit təşkilatlarına qarşı tələblər</i> | 2.314,00 | 23,14 | (23,14) |
| <i>müştərilərə verilmiş kreditlər</i> | 6.068,55 | 60,69 | (60,69) |
| 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 | 32.361,65 | 323,62 | (323,62) |
| 50.508,85 | | | |
| Məcmu kapitalla təsir effekti | | 0,64% | -0,64% |