



(min manatla)

### FAİZ DƏRƏCƏSİ RİSKİ - HƏSSASLIQ ÜZRƏ HESABAT

Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər	
0-3 ay	2,137,565
3-6 ay	597,778
6-12 ay	1,462,942
12-24 ay	589,972
24-36 ay	428,108
36 aydan çox	1,032,908
<b>Cəmi</b>	<b>6,249,274</b>

Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	
0-3 ay	1,063,898
3-6 ay	347,732
6-12 ay	286,637
12-24 ay	192,201
24-36 ay	196,790
36 aydan çox	348,649
<b>Cəmi</b>	<b>2,435,907</b>

Qəp	
0-3 ay	1,073,667
3-6 ay	250,046
6-12 ay	1,176,304
12-24 ay	397,771
24-36 ay	231,319
36 aydan çox	684,260

Kumulyativ qəp	
0-3 ay	1,073,667
3-6 ay	1,323,713
6-12 ay	2,500,018
12-24 ay	2,897,789
24-36 ay	3,129,108
36 aydan çox	3,813,367

	Ssenari 1	Ssenari 2
Faiz dərəcəsi şoku (bazis bəndi)	-200	200
Xalis Faiz Gəlirinə Təsir	-50,000	50,000

Kapitala təsir		
Məcmu kapital	560,950	650,951
I dərəcəli kapital	601,702	601,702
II dərəcəli kapital	124,613	214,613
Məcmu Kapitalın Adekvatlıq Əmsali, %	11.7%	14.0%