



(min manatla)

### FAİZ DƏRƏCƏSİ RİSKİ - HƏSSASLIQ ÜZRƏ HESABAT

Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər	
0-3 ay	1,447,422
3-6 ay	670,711
6-12 ay	1,158,444
12-24 ay	701,510
24-36 ay	562,073
36 aydan çox	946,634
<b>Cəmi</b>	<b>5,486,793</b>

Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər	
0-3 ay	447,197
3-6 ay	724,701
6-12 ay	546,243
12-24 ay	278,898
24-36 ay	402,373
36 aydan çox	217,253
<b>Cəmi</b>	<b>2,616,666</b>

Qəp	
0-3 ay	1,000,224
3-6 ay	-53,990
6-12 ay	612,200
12-24 ay	422,611
24-36 ay	159,700
36 aydan çox	729,381

Kumulyativ qəp	
0-3 ay	1,000,224
3-6 ay	946,234
6-12 ay	1,558,434
12-24 ay	1,981,046
24-36 ay	2,140,746
36 aydan çox	2,870,127

	Ssenari 1	Ssenari 2
Faiz dərəcəsi şoku (bazis bəndi)	-200	200
Xalis Faiz Gəlirinə Təsir	-31,169	31,169

Kapitala təsir		
Məcmu kapital	726,261	782,365
I dərəcəli kapital	544,698	544,698
II dərəcəli kapital	294,928	351,032
Məcmu Kapitalın Adekvatlıq Əmsali, %	17.4%	18.8%