



(min manatla)

FAİZ DƏRƏCƏSİ RİSKİ - HƏSSASLIQ ÜZRƏ HESABAT

| Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər | |
|--------------------------------------|------------------|
| 0-3 ay | 1,703,511 |
| 3-6 ay | 571,337 |
| 6-12 ay | 1,547,645 |
| 12-24 ay | 614,115 |
| 24-36 ay | 308,921 |
| 36 aydan çox | 834,502 |
| Cəmi | 5,580,031 |

| Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər | |
|--|------------------|
| 0-3 ay | 1,160,110 |
| 3-6 ay | 89,036 |
| 6-12 ay | 1,115,539 |
| 12-24 ay | 622,866 |
| 24-36 ay | 142,949 |
| 36 aydan çox | 438,204 |
| Cəmi | 3,568,704 |

| Qəp | |
|--------------|---------|
| 0-3 ay | 543,401 |
| 3-6 ay | 482,301 |
| 6-12 ay | 432,106 |
| 12-24 ay | (8,751) |
| 24-36 ay | 165,972 |
| 36 aydan çox | 396,297 |

| Kumulyativ qəp | |
|----------------|-----------|
| 0-3 ay | 543,401 |
| 3-6 ay | 1,025,702 |
| 6-12 ay | 1,457,808 |
| 12-24 ay | 1,449,057 |
| 24-36 ay | 1,615,030 |
| 36 aydan çox | 2,011,327 |

| | Ssenari 1 | Ssenari 2 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Faiz dərəcəsi şoku (bazis bəndi) | (200) | 200 |
| Xalis Faiz Gəlirinə Təsir | (29,156) | 29,156 |

| Kapitala təsir | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Məcmu kapital | 700,555 | 753,037 |
| I dərəcəli kapital | 590,972 | 590,972 |
| II dərəcəli kapital | 222,948 | 275,429 |
| Məcmu Kapitalın Adekvatlıq Əmsali, % | 17.3% | 18.6% |