



(min manatla)

### FAİZ DƏRƏCƏSİ RISKİ - HƏSSASLIQ ÜZRƏ HESABAT

| Faiz dərəcəsinə həssas cəmi aktivlər |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 0-3 ay                               | 3,683,178        |
| 3-6 ay                               | 585,250          |
| 6-12 ay                              | 1,239,193        |
| 12-24 ay                             | 640,824          |
| 24-36 ay                             | 532,152          |
| 36 aydan çox                         | 778,522          |
| <b>Cəmi</b>                          | <b>7,459,119</b> |

| Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 0-3 ay                                 | 2,558,527        |
| 3-6 ay                                 | 387,615          |
| 6-12 ay                                | 1,081,401        |
| 12-24 ay                               | 560,377          |
| 24-36 ay                               | 599,239          |
| 36 aydan çox                           | 244,239          |
| <b>Cəmi</b>                            | <b>5,431,399</b> |

| Qəp          |           |
|--------------|-----------|
| 0-3 ay       | 1,124,651 |
| 3-6 ay       | 197,635   |
| 6-12 ay      | 157,792   |
| 12-24 ay     | 80,446    |
| 24-36 ay     | -67,087   |
| 36 aydan çox | 534,283   |

| Kumulyativ qəp |           |
|----------------|-----------|
| 0-3 ay         | 1,124,651 |
| 3-6 ay         | 1,322,286 |
| 6-12 ay        | 1,480,078 |
| 12-24 ay       | 1,560,524 |
| 24-36 ay       | 1,493,437 |
| 36 aydan çox   | 2,027,720 |

|                                  | Ssenari 1 | Ssenari 2 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Faiz dərəcəsi şoku (bazis bəndi) | -200      | 200       |
| Xalis Faiz Gəlirinə Təsir        | -29,602   | 29,602    |

| Kapitala təsir                       |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Məcmu kapital                        | 755,966 | 809,248 |
| I dərəcəli kapital                   | 786,420 | 786,420 |
| II dərəcəli kapital                  | 96,468  | 149,751 |
| Məcmu Kapitalın Adekvatlıq Əmsalı, % | 22.2%   | 23.7%   |