



**PREMIUM  
BANK**

**FAIZ RISKI**

**31-12-2020**

	<b>Faiz riski</b>	<b>min manatla</b>
<b>1</b>	<b>Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər (totAssPerIntRate)</b>	<b>570 103</b>
1.1	0-3 ay	8 017
1.2	3-6 ay	70 966
1.3	6-12 ay	55 253
1.4	12-24 ay	13 508
1.5	24-36 ay	20 236
1.6	36 aydan yuxarı	402 123
<b>2</b>	<b>Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər (totLiaPerIntRate)</b>	<b>360 696</b>
2.1	0-3 ay	23 612
2.2	3-6 ay	12 392
2.3	6-12 ay	28 685
2.4	12-24 ay	217 292
2.5	24-36 ay	9 176
2.6	36 aydan yuxarı	69 540
<b>3</b>	<b>“Qəp” (gap)</b>	<b>209 407</b>
3.1	0-3 ay	- 15 595
3.2	3-6 ay	58 574
3.3	6-12 ay	26 569
3.4	12-24 ay	- 203 783
3.5	24-36 ay	11 060
3.6	36 aydan yuxarı	332 583