

**PROMETEY BANK**

Промежуточный отчет  
о финансовых результатах  
31 марта 2016 г.

ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

Наименование	Текущий промежуточный период	От начала отчетного года до отчетной даты
Процентные и аналогичные доходы	1,508,406	1,447,097
Процентные и аналогичные расходы	(848,237)	(937,073)
<b>Чистый процентный и аналогичный доход</b>	<b>660,169</b>	<b>510,024</b>
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	84,745	88,189
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	(47,962)	(63,829)
<b>Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат</b>	<b>36,783</b>	<b>24,360</b>
Доход от дивидендов		1,916
Чистый доход от коммерческой деятельности	69,006	148,030
Прочие операционные доходы	21,349	34,325
<b>Операционные доходы</b>	<b>787,307</b>	<b>718,655</b>
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	(266,975)	4,670
Общие административные расходы	(314,601)	(319,547)
Прочие операционные расходы	(75,490)	(77,509)
<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>	<b>130,241</b>	<b>326,269</b>
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	(33,596)	(65,281)
<b>Промежуточная прибыль</b>	<b>96,645</b>	<b>260,988</b>

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.04.16 М.П.

Промежуточный бухгалтерский баланс  
31 марта 2016 г.  
ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Конец текущего промежуточного периода	Конец предыдущего финансового года (проверенный)
<b>1 Активы</b>		
1.1 Денежные средства и остатки в ЦБ РА	10,176,609	14,317,002
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов	1,856	1,856
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	14,935,502	9,165,891
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях		
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	39,069,654	36,895,107
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	10,157,532	9,077,487
1.7. Вложения, удерживаемые до срока погашения		
1.10. Основные средства и нематериальные активы	4,017,126	4,000,777
1.12. Прочие активы	4,785,715	4,742,458
<b>Итого активов</b>	<b>83,143,994</b>	<b>78,200,578</b>
<b>2 Обязательства</b>		
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	15,861,713	14,530,269
2.2 Обязательства перед клиентами	35,871,459	33,606,559
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	5,483,574	5,306,736
2.5 Суммы к выплате	12,649	11,985
2.6 Отложенные налоговые обязательства	507,306	531,686
2.8 Прочие обязательства	1,210,655	235,216
<b>Итого обязательств</b>	<b>58,947,356</b>	<b>54,222,451</b>
<b>3 Капитал</b>		
3.1 Уставный капитал	14,400,000	14,400,000
3.2.Эмиссионный доход		
3.3 Резервы	1,446,709	1,324,843
3.3.1 Главный резерв	52,075	52,075
3.3.2 Резервы переоценки	1,394,634	1,272,768
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	8,349,929	8,253,284
<b>Итого капитала</b>	<b>24,196,638</b>	<b>23,978,127</b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>	<b>83,143,994</b>	<b>78,200,578</b>

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.04.16

М.П.



Промежуточный отчет  
об изменениях в собственном капитале (форма 8)  
31 марта 2016 г.  
ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование элементов собственного капитала	Уставный капитал			Эмиссионный доход/убыток	Главный резерв	Курсовая разница от пересчета зарубежных операций	Переоценка доступных для продажи финансовых активов	Хеджирование денежных потоков	Доходы от переоценки текущих активов	Перераспределенная прибыль/убыток	Промежуточные дивиденды	Итого	Несанкционированная доля	Итого капитала
	Уставный капитал	Выкупленный капитал	Чистая сумма											
Статьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Промежуточный период предыдущего финансового года (от начала предыдущего года до отчетной даты) ( таблица 1)</b>														
<b>1. Остаток на начало предыдущего периода по состоянию на 01.01.2015 (проверенный)</b>	<b>14,400,000</b>				<b>52,075</b>		<b>(91,508)</b>		<b>1,616,228</b>	<b>7,334,008</b>		<b>8,910,803</b>		<b>23,310,803</b>
1.1. Общий результат изменений, внесенных в политику бухгалтерского учета и существенные поправки														
<b>2. Перерасчитанный остаток</b>														
<b>3.Операции с акционерами (владельцами) по акциям (долям)</b>														
3.1. в том числе Вложения в уставный капитал и прочий прирост уставного капитала														
3.2. Уменьшение уставного капитала , в том числе за счет выкупленных и снятых из обращения акций (долей, паев)														
<b>4.Совокупный доход</b>							<b>(203,932)</b>			<b>259,072</b>		<b>55,140</b>		<b>55,140</b>
<b>5. Размещенные дивиденды</b>														
<b>6. Прочий прирост/ (снижение) элементов собственного капитала, в том числе</b>														
6.1. Прирост/ снижение косвенных инструментов собственного капитала														
<b>7. Внутренние движения, в том числе</b>														
7.1. Отчисления в главный резерв														
7.2. Покрытие накопленных расходов за счет главного резерва														
7.3. Покрытие эмиссионного убытка														
7.4. Снижение роста стоимости основных средств и нематериальных активов в результате														
7.5. Внутренние движения прочих элементов собственного капитала														
<b>8. Остаток на конец предыдущего промежуточного периода по состоянию на 31.03.2015 ( не проверенный)</b>	<b>14,400,000</b>				<b>52,075</b>		<b>-295,440</b>		<b>1,616,228</b>	<b>7,593,080</b>		<b>8,965,943</b>		<b>23,365,943</b>
<b>Промежуточный период текущего года (от начала отчетного года до отчетной даты) ( таблица 2)</b>														
<b>9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2016 (не проверенный)</b>	<b>14,400,000</b>				<b>52,075</b>		<b>(284,204)</b>		<b>1,556,972</b>	<b>8,253,284</b>		<b>9,578,127</b>		<b>23,978,127</b>
9.1. Общий результат изменений, внесенных в политику бухгалтерского учета и существенные поправки														
<b>10. Перерасчитанный остаток</b>														
<b>11. Сделки по акциям (долям) с акционерами (владельцами), в том числе:</b>														
11.1 Инвестиции в уставный капитал и прочий рост уставного капитала														
11.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет купленных обратно и изъятых из обращения акций (долей, паев)														
<b>12. Прочий совокупный доход</b>							<b>121,866</b>			<b>96,645</b>		<b>218,511</b>		<b>218,511</b>
<b>13. Дивиденды</b>														
<b>14. Прочее увеличение (уменьшение) элементов собственного капитала, в том числе:</b>														
14.1. Прирост/ снижение производных инструментов собственного капитала														
<b>15. Внутреннее движение, в том числе:</b>														
15.1. Отчисления в главный резерв														
15.2. Покрытие накопленного убытка за счет главного резерва														
15.3. Покрытие эмиссионного убытка														
15.4. Уменьшение роста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов														
15.5. Внутренние движения других элементов собственного капитала														
<b>16. Остаток на конец текущего промежуточного периода по состоянию на 31.03.2016г. (непроверенный)</b>	<b>14,400,000</b>				<b>52,075</b>		<b>(162,338)</b>		<b>1,556,972</b>	<b>8,349,929</b>		<b>9,796,638</b>		<b>24,196,638</b>

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.04.16

М.П.

Промежуточный отчет  
о денежных потоках банка  
31 марта 2016 г.  
ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Предьдущий период	Отчетный период
<b>1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	(21,163)	394,012
Полученные проценты	1,392,221	1,467,540
Уплаченные проценты	(1,007,996)	(820,034)
Полученные комиссионные суммы	88,189	84,745
Уплаченные комиссионные суммы	(63,829)	(47,962)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях	(236,272)	124,163
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций	114,479	109,703
Возврат сумм ранее списанных активов	23,562	1,759
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты	(197,457)	(202,085)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы	(134,060)	(323,817)
<b>Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств</b>	<b>(558,567)</b>	<b>(1,065,867)</b>
Снижение / (прирост) операционных активов	(1,387,329)	(5,066,330)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займов	(3,255,506)	(3,303,052)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи	1,236,215	(1,043,841)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов	631,962	(719,437)
Прирост / (снижение) операционных обязательств	828,762	4,000,463
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами	2,603,108	2,330,756
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств	(1,774,346)	1,669,707
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>(579,730)</b>	<b>(671,855)</b>
Уплаченный налог на прибыль	(68,507)	(30,650)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>(648,237)</b>	<b>(702,505)</b>
<b>2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения		
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц		
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	-	(46,032)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(19,061)	(26,703)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(19,061)</b>	<b>(72,735)</b>
<b>3. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>		
Уплаченные дивиденды		
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА	(1,282,825)	837,445
Прирост (снижение) займов, полученных от банков	(949,916)	(495,796)
Прирост (снижение) прочих полученных займов	43,224	132,020
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком	(721,141)	177,815
Вложения акционеров в уставный капитал		
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу		
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>(2,910,658)</b>	<b>651,484</b>
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты	14,908	(42,996)
<b>Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(3,563,048)</b>	<b>(166,752)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15,895,791	14,559,127
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12,332,743	14,392,375

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.04.16

М.П.

Отчет  
 об основных экономических нормативах (квартальный)  
 01.01.16г. - 31.03.16г.  
 ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. орам)

	Фактическая величина норматива, рассчитанная для банка	Допустимая величина норматива, установленная Центральным банком РА	Количество нарушений в течение отчетного квартала
1	2	3	4
Минимальный размер уставного капитала банка	14,400,000	50,000	Нарушений нет
Минимальный размер общего (собственного) капитала	21,696,401	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	32.67%	12%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	28.33%	15%	Нарушений нет
Н 2 11 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов выраженных в ин.валютах I группы и общих активов банка выраженных в ин.валютах I группы (общая ликвидность)	19.09%	4%	Нарушений нет
Н 2 12 Норматив общей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	x	4%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	150.30%	60%	Нарушений нет
Н 2 21 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов выраженных в ин.валютах I группы и обязательств до востребования банка выраженных в ин.валютах I группы (текущая ликвидность)	65.54%	10%	Нарушений нет
Н 2 22 Норматив текущей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	x	10%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	14.66%	20%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	55.90%	500%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	0.62%	5%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	3.93%	20%	Нарушений нет
Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке Республики Армения /в AMD/	x	2% AMD, 20% USD, 20% EUR	Нарушений нет
Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем валютам	5.10%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	x USD, x EUR x RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.04.16

М.П.