

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовых результатах (форма 6)
30.09. 2016г.

ЗАО "Банк Прометей", г. Ереван, ул. Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Текущий промежуточный период	От начала отчетного года до отчетной даты	Текущий промежуточный период предыдущего года	От начала предыдущего финансового года по сопоставляемую отчетную дату
Процентные и аналогичные доходы	1,581,649	4,605,080	1,486,691	4,446,144
Процентные и аналогичные расходы	(810,714)	(2,452,659)	(841,661)	(2,623,464)
Чистый процентный и аналогичный доход	770,935	2,152,421	645,030	1,822,680
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	87,463	257,436	85,777	259,952
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	(97,796)	(205,677)	(83,339)	(217,278)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат	(10,333)	51,759	2,438	42,674
Доходы в виде дивидендов				1,916
Чистый доход от коммерческой деятельности	138,172	287,560	120,899	407,613
Прочие операционные доходы	29,415	(8,228)	24,458	88,828
Операционный доход	928,189	2,483,512	792,825	2,363,711
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	(11,277)	(270,163)	(44,626)	1,654
Общие административные расходы	(321,088)	(977,241)	(299,293)	(943,581)
Прочие операционные расходы	(94,403)	(271,027)	(83,416)	(238,467)
Прибыль/убыток до налогообложения	501,421	965,081	365,490	1,183,317
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	(144,341)	(237,073)	(86,741)	(242,536)
Прибыль/убыток после налогообложения	357,080	728,008	278,749	940,781
Прочие всеобъемлющие доходы	864,038	1,404,428	51,211	(237,092)
Переоценка финансовых активов, предназначенных к продаже	864,038	1,404,428	51,211	(237,092)
Хеджирование денежных средств				
Доходы от переоценки не текущих активов				
Налог на прибыль от прочих совокупных доходов	(172,808)	(280,886)	(10,243)	47,418
Прочий совокупный финансовый результат после налогообложения	691,230	1,123,542	40,968	(189,674)
Совокупный финансовый результат	1,048,310	1,851,550	319,717	751,107

Председатель правления банка - Э.Согомонян
 Главный бухгалтер - А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.10.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовом состоянии (форма 7)
30.09.2016г.

ЗАО "Банк Прометей", г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Конец текущего промежуточного периода	Конец предыдущего финансового года (проверенный)
1. Активы		
1.1 Денежные средства и остатки в ЦБ РА	10,194,926	14,317,002
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов	1,856	1,856
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	10,270,731	9,165,891
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	-	-
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	39,204,516	36,748,049
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	16,589,962	9,076,061
1.7 Вложения, удерживаемые до срока погашения	499,736	-
1.9 Основные средства и нематериальные активы	4,419,314	4,000,777
1.11 Прочие активы	4,622,478	4,700,948
Итого активов	85,803,519	78,010,584
2. Обязательства		
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	19,124,555	14,507,749
2.2 Обязательства перед клиентами	34,517,320	33,601,494
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	5,322,504	5,306,736
2.5 Суммы к выплате	11,975	11,985
2.6 Отложенные налоговые обязательства	799,100	497,579
2.8 Прочие обязательства	309,897	218,423
Итого обязательств	60,085,351	54,143,966
3. Капитал		
3.1 Уставный капитал	14,400,000	14,400,000
3.2 Эмиссионный доход		
3.3 Резервы	2,428,901	1,305,359
3.3.1 Главный резерв	52,075	52,075
3.3.2 Резервы переоценки	2,376,826	1,253,284
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	8,889,267	8,161,259
Итого капитала	25,718,168	23,866,618
Итого обязательств и капитала	85,803,519	78,010,584

Председатель правления банка - Э.Согомонян
 Главный бухгалтер - А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.10.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об изменениях в собственном капитале (форма 8)
30.09.2016г.

ЗАО "Банк Прометей", г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование элементов собственного капитала	Уставный капитал	Выкупленный капитал	Чистая сумма	Эмиссионный доход/убыток	Главный резерв	Курсовые разницы пересчета от иностранных операций	Переоценка доступных для продажи финансовых активов	Хеджирование денежных потоков	Доходы от переоценки текущих активов	Нераспределенная прибыль /убыток	Промежуточные дивиденды	Итого	Неконтролируемая доля	Итого капитала
Промежуточный период предыдущего финансового года (таблица 1)														
1. Остаток на начало предыдущего периода по состоянию на 01.01.2015 г. (проверенный)	14.400.000				52.075		(91.508)		1.616.628	7.194,950		8.772,145		23.172,145
1.1. Общий результат изменений, внесенных в политику бухгалтерского учета и существенные поправки														
2. Перерасчитанный остаток														
3. Операции с акционерами (владельцами) по акциям (долям), в том числе														
3.1. 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)														
4. Совокупный доход							(189,674)			940,781		751,107		751,107
5. Размещенные дивиденды														
6. Прочий прирост/ (снижение) элементов собственного капитала, в том числе														
6.1. Прирост/ снижение косвенных инструментов собственного капитала														
7. Внутренние движения, в том числе														
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 переоценки														
7.5. Внутренние движения прочих элементов собственного капитала														
8. Остаток на конец предыдущего промежуточного периода по состоянию на 30.09.2015 г. (непроверенный)	14,400,000				52,075		(281,182)		1.616.628	8,135,731		9,523,252		23,923,252

Промежуточный период текущего года (таблица 2)														
9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2016 г. (проверенный)	14.400.000				52.075		(303,688)		1,556,972	8,161,259		9,466,618		23,866,618
9.1. Общий результат изменений, внесенных в политику бухгалтерского учета и существенные поправки														
10. Перерасчитанный остаток														
11. Операции с акционерами (владельцами) по акциям (долям), в том числе:														
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)														
12. Прочий совокупный доход							1,123,542			728,008		1,851,550		1,851,550
13. Дивиденды														
14. Прочее увеличение (уменьшение) элементов собственного капитала, в том числе:														
14.1. Рост/уменьшение производных инструментов, классифицированных как инструменты собственного капитала														
15. Внутреннее движение, в том числе:														
15.1. Отчисления в главный резерв														
15.2. Покрытие накопленного убытка за счет главного резерва														
15.3. Покрытие эмиссионного убытка														
15.4. Снижение роста стоимости основных средств и нематериальных активов в результате переоценки														
16. Остаток в конце промежуточного отчетного периода на 30.09.2016г. (непроверенный)	14.400.000				52.075		819,854		1,556,972	8,889,267		11,318,168		25,718,168

Председатель правления банка - Э.Согомонян
 Главный бухгалтер - А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.10.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О денежных потоках Банка (форма 9)
30.09. 2016г.

ЗАО "Банк Прометей", г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Предыдущий период	Отчетный период
1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности	x	x
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	758,025	1,987,230
Полученные проценты	4,296,321	4,369,763
Уплаченные проценты	(2,804,927)	(2,444,742)
Полученные комиссионные суммы	259,952	257,436
Уплаченные комиссионные суммы	(217,278)	(205,677)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях	(215,966)	1,147,163
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций	412,253	352,139
Возврат сумм ранее списанных активов	47,918	9,936
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты	(637,119)	(653,312)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы	(383,129)	(845,476)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств	(580,719)	(7,708,887)
Снижение / (прирост) операционных активов, в том числе:	(476,677)	(12,326,694)
<i>снижение / (прирост) кредитов и займов</i>	(840,863)	(829,041)
<i>снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи</i>	1,219,038	(7,205,405)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов	(854,852)	(4,292,248)
Прирост / (снижение) операционных обязательств, в том числе:	(104,042)	4,617,807
прирост / (снижение) обязательств перед клиентами	897,753	1,392,238
снижение / (прирост) прочих операционных обязательств	(1,001,795)	3,225,569
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения	177,306	(5,721,657)
Уплаченный налог на прибыль	(68,507)	(97,211)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	108,799	(5,818,868)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	(485,424)
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц		
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	-	(48,959)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(91,619)	(165,743)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		4,344
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(91,619)	(695,782)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Уплаченные дивиденды		
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА	(1,062,962)	(8,747,164)
Прирост (снижение) займов, полученных от банков	(949,916)	11,034,717
Прирост (снижение) прочих полученных займов	8,878	599,007
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком	(460,423)	15,708
Вложения акционеров в уставный капитал		
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(2,464,423)	2,902,268
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты	(25,278)	(84,755)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(2,472,521)	(3,697,137)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15,895,791	14,559,127
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13,423,270	10,861,990

Председатель правления банка - Э.Согомонян
 Главный бухгалтер - А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.10.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об основных экономических нормативах (ежеквартальный)

Период: 01/07/16г. -30/09/16г.

ЗАО "Банк Прометей", г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Нормативы	Фактическая величина норматива, рассчитанная для банка	Допустимая величина норматива, установленная Центральным банком РА	Количество нарушений в течение отчетного квартала
Минимальный размер уставного капитала банка	14,400,000	50,000	Без нарушений
Минимальный размер общего (собственного) капитала	25,460,9281	5,000,000	Без нарушений
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	34.38%	12%	Без нарушений
Н 2 ¹ Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	27.35%	15%	Без нарушений
Н 2 ¹¹ Минимальное соотношение между суммами высоколиквидных активов, выраж. в инвалюте I группы, и общих активов, выраж. в инвалюте I группы	10.69%	4%	
Н 2 ² Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	181.89%	60%	Без нарушений
Н 2 ²¹ Минимальное соотношение между суммами высоколиквидных активов, выраж. в инвалюте I группы, и обязательств до востребования, выраж. в инвалюте I группы	46.58%	10%	Без нарушений
Н 3 ¹ Максимальный размер риска на одного заемщика	15.26%	20%	Без нарушений
Н 3 ² Максимальный размер риска на крупных заемщиков	56.53%	500%	Без нарушений
Н 4 ¹ Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	0.40%	5%	Без нарушений
Н 4 ² Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	2.93%	20%	Без нарушений
Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке РА:			
AMD	x	2%	Без нарушений
USD	x	18% в AMD	Без нарушений
EUR	x	18% в AMD	Без нарушений
Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем валютам	0.72%	10%	Без нарушений
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют:			
USD	x	7%	Без нарушений
EUR	x	7%	Без нарушений
RUB	x	7%	Без нарушений
Прочие	x	x	

Председатель правления банка - Э.Согомонян
 Главный бухгалтер - А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.10.2016г.