

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовых результатах (форма 6)
31.12. 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	1,572,004	6,177,084	1,429,611	5,875,755
Процентные и аналогичные расходы	(813,098)	(3,265,757)	(833,647)	(3,457,111)
Чистый процентный и аналогичный доход	758,906	2,911,327	595,964	2,418,644
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	115,471	372,907	104,150	364,102
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	(122,386)	(328,063)	(103,061)	(320,339)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат	(6,915)	44,844	1,089	43,763
Доходы в виде дивидендов				1,916
Чистый доход от коммерческой деятельности	474,028	761,588	169,870	577,483
Прочие операционные доходы	43,743	35,515	23,207	112,035
Операционный доход	1,269,762	3,753,274	790,130	3,153,841
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	(125,021)	(395,184)	(68,291)	(66,637)
Общие административные расходы	(595,202)	(1,572,443)	(610,986)	(1,554,567)
Прочие операционные расходы	(103,214)	(374,241)	(104,259)	(342,726)
Прибыль/убыток до налогообложения	446,325	1,411,406	6,594	1,189,911
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	(46,130)	(283,203)	(40,722)	(283,258)
Прибыль/убыток после налогообложения	400,195	1,128,203	(34,128)	906,653
Прочие всеобъемлющие доходы	(98,496)	1,305,932	(28,133)	(265,225)
Переоценка финансовых активов, предназначенных к продаже	(98,496)	1,305,932	(28,133)	(265,225)
Хеджирование денежных средств				
Доходы от переоценки не текущих активов				
Налог на прибыль от прочих совокупных доходов	19,700	(261,186)	5,627	53,045
Прочий совокупный финансовый результат после налогообложения	(78,796)	1,044,746	(22,506)	(212,180)
Совокупный финансовый результат	321,399	2,172,949	(56,634)	694,473

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

Дата утверждения отчета 15.01.2017г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовом состоянии (форма 7)
31.12.2016г.

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	15,395,017	14,317,002
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов	1,856	1,856
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	7,847,937	9,165,891
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	-	-
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	46,601,598	36,748,049
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	11,542,712	9,076,061
1.7 Вложения, удерживаемые до срока погашения	501,835	-
1.9 Основные средства и нематериальные активы	4,465,915	4,000,777
1.11 Прочие активы	4,206,858	4,700,948
Итого активов	90,563,728	78,010,584
2. Обязательства		
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	9,701,573	14,507,749
2.2 Обязательства перед клиентами	44,970,911	33,601,494
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	5,141,995	5,306,736
2.5 Суммы к выплате	15,450	11,985
2.6 Отложенные налоговые обязательства	726,127	497,579
2.8 Прочие обязательства	576,835	218,423
Итого обязательств	61,132,891	54,143,966
3. Капитал		
3.1 Уставный капитал	17,950,000	14,400,000
3.2 Эмиссионный доход		
3.3 Резервы	2,191,375	1,305,359
3.3.1 Главный резерв	52,075	52,075
3.3.2 Резервы переоценки	2,139,300	1,253,284
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	9,289,462	8,161,259
Итого капитала	29,430,837	23,866,618
Итого обязательств и капитала	90,563,728	78,010,584

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

Дата утверждения отчета 15.01.2017г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об изменениях в собственном капитале (форма 8)
31.12.2016г.
 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. Перерассчитанный 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. Прочий совокупный доход							(212,180)		(59,656)	966,309		694,473		694,473
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 31.12.2015 г. (проверенный)	14,400,000				52,075		(303,688)		1,556,972	8,161,259		9,466,618		23,866,618
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. Перерассчитанный остаток														
11. Операции с акционерами (владельцами) по акциям (долям), в том числе:														
11.1. Инвестиции в уставный капитал и прочий рост уставного капитала	3,550,000													3,550,000
11.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет купленных обратно и изъятых из обращения акций (долей, паев)														
12. Прочий совокупный доход							1,044,746		(59,257)	1,128,203		2,113,692		2,113,692
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								99,473						
16. Остаток в конце промежуточного отчетного периода на 31.12.2016г. (непроверенный)	14.400.000				52.075		741,058	99,473	1,497,715	9,289,462		11,480,837		29,430,837

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

Дата утверждения отчета 15.01.2017г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О денежных потоках Банка (форма 9)
31.12. 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	949,081	2,597,052
Полученные проценты	5,713,231	6,287,450
Уплаченные проценты	(3,643,327)	(3,243,042)
Полученные комиссионные суммы	364,102	372,907
Уплаченные комиссионные суммы	(320,339)	(328,063)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях	(169,542)	1,360,417
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций	598,758	545,123
Возврат сумм ранее списанных активов	50,313	16,000
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты	(995,187)	(1,096,958)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы	(648,928)	(1,316,782)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств	(114,595)	(2,860,772)
Снижение / (прирост) операционных активов, в том числе:	(888,988)	(10,547,033)
<i>снижение / (прирост) кредитов и займов</i>	(2,844,486)	(8,329,239)
<i>снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи</i>	1,178,811	(2,474,027)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов	776,687	256,233
Прирост / (снижение) операционных обязательств, в том числе:	774,393	7,686,261
прирост / (снижение) обязательств перед клиентами	3,906,185	6,886,425
снижение / (прирост) прочих операционных обязательств	(3,131,792)	799,836
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения	834,486	(263,720)
Уплаченный налог на прибыль	(68,507)	(130,492)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	765,979	(394,212)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	-	(494,375)
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц		
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	-	(83,931)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(97,280)	(305,228)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		7,690
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(97,280)	(875,844)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Уплаченные дивиденды		
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА	(3,797,614)	(9,574,080)
Прирост (снижение) займов, полученных от банков	2,252,453	3,017,801
Прирост (снижение) прочих полученных займов	93,788	5,864,774
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком	(487,123)	(164,892)
Вложения акционеров в уставный капитал		3,550,000
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(1,938,496)	2,693,603
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты	(66,867)	(95,761)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(1,336,664)	1,327,786
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	15,895,791	14,559,127
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	14,559,127	15,886,913

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

Дата утверждения отчета 15.01.2017г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об основных экономических нормативах (ежеквартальный)

Период: 01/10/16г. -31/12/16г.

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	17,950,000	50,000	Без нарушений
Минимальный размер общего (собственного) капитала	32,712,307	5,000,000	Без нарушений
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	39.41%	12%	Без нарушений
Н 2 ¹ Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	32.41%	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	18.12%	4%	Без нарушений
Н 2 ¹² Норматив общей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	20.48%	4%	Без нарушений
Н 2 ² Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	196%	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	75.15%	10%	Без нарушений
Н 2 ²² Норматив текущей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	89.11%	10%	Без нарушений
Н 3 ¹ Максимальный размер риска на одного заемщика	17.41%	20%	Без нарушений
Н 3 ² Максимальный размер риска на крупных заемщиков	58.17%	500%	Без нарушений
Н 4 ¹ Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	0.31%	5%	Без нарушений
Н 4 ² Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	2.10%	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	0.12%	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 15.01.2017г.