

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовых результатах (форма 6)
30.09. 2015г.

ООО "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	1,486,691	4,446,144	1,299,640	3,876,560
Процентные и аналогичные расходы	(841,661)	(2,623,464)	(692,396)	(2,055,981)
Чистый процентный и аналогичный доход	645,030	1,822,680	607,244	1,820,579
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	85,777	259,952	82,680	250,799
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	(83,339)	(217,278)	(133,484)	(332,404)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат	2,438	42,674	(50,804)	(81,605)
Доходы в виде дивидендов		1,916	98	98
Чистый доход от коммерческой деятельности	120,899	407,613	151,762	500,745
Прочие операционные доходы	24,458	88,828	47,891	135,628
Операционный доход	792,825	2,363,711	756,191	2,375,445
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	(44,626)	1,654	(87,174)	(122,562)
Общие административные расходы	(299,293)	(943,581)	(288,287)	(918,358)
Прочие операционные расходы	(83,416)	(238,467)	(76,104)	(216,233)
Прибыль/убыток до налогообложения	365,490	1,183,317	304,626	1,118,292
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	(86,741)	(242,536)	(61,434)	(212,493)
Прибыль/убыток после налогообложения	278,749	940,781	243,192	905,799
Прочие всеобъемлющие доходы	51,211	(237,092)	69,805	14,084
Переоценка финансовых активов, предназначенных к продаже	51,211	(237,092)	69,805	14,084
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам	(10,243)	47,418	(13,961)	(2,817)
Прочий совокупный финансовый результат после налогообложения	40,968	(189,674)	55,844	11,267
Совокупный финансовый результат	319,717	751,107	299,036	917,066

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

Дата утверждения отчета 15.10.2015г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ**О финансовом состоянии (форма 7)****30.09. 2015г.**

ООО "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	10,863,144	15,616,272
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов	1,856	1,856
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	10,798,314	6,144,621
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях		
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	35,213,152	36,768,073
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	9,027,357	10,236,061
1.7 Вложения, удерживаемые до срока погашения		
1.9 Основные средства и нематериальные активы	4,118,276	4,171,377
1.11 Прочие активы	4,664,929	4,837,812
Итого активов	74,687,028	77,776,072
2. Обязательства		
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	14,137,276	17,966,112
2.2 Обязательства перед клиентами	30,669,908	30,019,803
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	5,332,738	5,908,602
2.5 Суммы к выплате	11,835	11,215
2.6 Отложенные налоговые обязательства	433,599	440,772
2.8 Прочие обязательства	178,420	257,423
Итого обязательств	50,763,776	54,603,927
3. Капитал		
3.1 Уставный капитал	14,400,000	14,400,000
3.2 Эмиссионный доход		
3.3 Резервы	1,387,521	1,577,195
3.3.1 Главный резерв	52,075	52,075
3.3.2 Резервы переоценки	1,335,446	1,525,120
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	8,135,731	7,194,950
Итого капитала	23,923,252	23,172,145
Итого обязательств и капитала	74,687,028	77,776,072

Председатель правления банка - Э.Согомонян

Главный бухгалтер - А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 15.10.15г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об изменениях в собственном капитале (форма 8)
30.09. 2015г.
 ООО "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 01.01.2014 г. (проверенный)	14.400.000				52.075		480.429			7.120.589		7.653.093		22.053.093
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							11.267			905.799		917.066		917.066
5. Размещенные дивиденды											(895.000)	(895.000)		(895.000)
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 30.09.2014 г. (непроверенный)	14.400.000				52.075		491.696			8.026.388	(895.000)	7.675.159		22.075.159

Промежуточный период текущего года (таблица 2)														
9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2015 г. (проверенный)	14.400.000				52.075		(91.508)		1.616.228	7.194.950		8.772.145		23.172.145
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							(189.674)			940.781		751.107		751.107
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 30.09.2015г. (непроверенный)	14.400.000				52.075		(281.182)		1.616.228	8.135.731		9.523.252		23.923.252

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

Дата утверждения отчета 15.10.2015г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О денежных потоках Банка (форма 9)
30.09. 2015г.

ООО "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	972,149	758,025
Полученные проценты	3,689,603	4,296,321
Уплаченные проценты	(2,100,466)	(2,804,927)
Полученные комиссионные суммы	250,799	259,952
Уплаченные комиссионные суммы	(332,404)	(217,278)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях	121,424	(215,966)
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций	303,729	412,253
Возврат сумм ранее списанных активов	9,233	47,918
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты	(618,627)	(637,119)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы	(351,142)	(383,129)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств	(7,518,946)	(580,719)
Снижение / (прирост) операционных активов, в том числе	(8,610,507)	(476,677)
Снижение / (прирост) кредитов и займов	(4,836,271)	(840,863)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи	(1,720,505)	1,219,038
Снижение / (прирост) прочих операционных активов	(2,053,731)	(854,852)
Прирост / (снижение) операционных обязательств, в том числе	1,091,561	(104,042)
Прирост / (снижение) обязательств перед клиентами	(874,960)	897,753
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств	1,966,521	(1,001,795)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения	(6,546,797)	177,306
Уплаченный налог на прибыль	(259,269)	(68,507)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(6,806,066)	108,799
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
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	(176)	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(236,504)	(91,619)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	5,465	
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(231,215)	(91,619)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Уплаченные дивиденды	(895,000)	
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА	(2,104,370)	(1,062,962)
Прирост (снижение) займов, полученных от банков	2,234,394	(949,916)
Прирост (снижение) прочих полученных займов	(121,908)	8,878
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком	1,078,500	(460,423)
Вложения акционеров в уставный капитал		
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	191,616	(2,464,423)
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты	99,395	(25,278)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(6,746,270)	(2,472,521)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16,394,988	15,895,791
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9,648,718	13,423,270

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

Дата утверждения отчета 15.10.2015г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об основных экономических нормативах (ежеквартальный)

Период: 01/07/15г. -30/09/15г.

ООО "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	Нарушений нет
Минимальный размер общего (собственного) капитала	23.423.365	5.000.000	Нарушений нет
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	35.52%	12%	Нарушений нет
Н 2 ¹ Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	25.65%	15%	Нарушений нет
Н 2 ² Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	173.81%	60%	Нарушений нет
Н 3 ¹ Максимальный размер риска на одного заемщика	13.84%	20%	Нарушений нет
Н 3 ² Максимальный размер риска на крупных заемщиков	44.10%	500%	Нарушений нет
Н 4 ¹ Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	0.68%	5%	Нарушений нет
Н 4 ² Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	3.71%	20%	Нарушений нет
Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке РА:			
AMD	x	2%	Нарушений нет
USD	x	20%	Нарушений нет
EUR	x	20%	Нарушений нет
Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем валютам	2.15%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют:			
USD	x	7%	Нарушений нет
EUR	x	7%	Нарушений нет
RUB	x	7%	Нарушений нет
	x	x	

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

Дата утверждения отчета 15.10.2015г.