

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовых результатах (форма 6)
31.12. 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 | 1.429.615 | 5.875.759 | 1.408.920 | 5.285.480 |
| Процентные и аналогичные расходы | (825.230) | (3.448.694) | (836.934) | (2.892.915) |
| Чистый процентный и аналогичный доход | 604.385 | 2.427.065 | 571.986 | 2.392.565 |
| Доходы в виде комиссионных и прочих выплат | 104.150 | 364.102 | 86.568 | 337.367 |
| Расходы в виде комиссионных и прочих выплат | (103.061) | (320.339) | (123.216) | (455.620) |
| Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат | 1.089 | 43.763 | (36.648) | (118.253) |
| Доходы в виде дивидендов | | 1,916 | | 98 |
| Чистый доход от коммерческой деятельности | 146.941 | 554.554 | 382.477 | 883.222 |
| Прочие операционные доходы | 23.207 | 112.035 | 34.922 | 170.550 |
| Операционный доход | 775.622 | 3.139.333 | 952.737 | 3.328.182 |
| Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов | 75.900 | 77.554 | (239.358) | (361.920) |
| Общие административные расходы | (536.491) | (1.480.072) | (548.969) | (1.467.327) |
| Прочие операционные расходы | (104.259) | (342.726) | (86.185) | (302.418) |
| Прибыль/убыток до налогообложения | 210.772 | 1.394.089 | 78.225 | 1.196.517 |
| Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль | (84.872) | (327.408) | (16.261) | (228.754) |
| Прибыль/убыток после налогообложения | 125.900 | 1.066.681 | 61.964 | 967.763 |
| Прочие всеобъемлющие доходы | (78.347) | (315.439) | 1.293.778 | 1.307.862 |
| Переоценка финансовых активов, предназначенных к продаже | (3.777) | (240.869) | (729.005) | (714.921) |
| Хеджирование денежных средств | | | | |
| Доходы от переоценки не текущих активов | (74.570) | (74.570) | 2.022.783 | 2.022.783 |
| Налог на прибыль от прочих совокупных доходов | 15.669 | 63.087 | (258.756) | (261.573) |
| Прочий совокупный финансовый результат после налогообложения | (62.678) | (252.352) | 1.035.022 | 1.046.289 |
| Совокупный финансовый результат | 63.222 | 814.329 | 1.096.986 | 2.014.052 |

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

Дата утверждения отчета 15.01.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О финансовом состоянии (форма 7)
31.12. 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 | 14,317,002 | 15,616,272 |
| 1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов | 1,856 | 1,856 |
| 1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям | 9,165,891 | 6,144,621 |
| 1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях | | |
| 1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам | 36,903,524 | 36,768,073 |
| 1.6 Вложения, предназначенные для продажи | 9,077,487 | 10,236,061 |
| 1.7 Вложения, удерживаемые до срока погашения | | |
| 1.9 Основные средства и нематериальные активы | 4,000,777 | 4,171,377 |
| 1.11 Прочие активы | 4,742,458 | 4,837,812 |
| Итого активов | 78,208,995 | 77,776,072 |
| 2. Обязательства | | |
| 2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями | 14,530,269 | 17,966,112 |
| 2.2 Обязательства перед клиентами | 33,606,559 | 30,019,803 |
| 2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком | 5,306,736 | 5,908,602 |
| 2.5 Суммы к выплате | 11,985 | 11,215 |
| 2.6 Отложенные налоговые обязательства | 531,686 | 440,772 |
| 2.8 Прочие обязательства | 235,286 | 257,423 |
| Итого обязательств | 54,222,521 | 54,603,927 |
| 3. Капитал | | |
| 3.1 Уставный капитал | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 3.2 Эмиссионный доход | | |
| 3.3 Резервы | 1,324,843 | 1,577,195 |
| 3.3.1 Главный резерв | 52,075 | 52,075 |
| 3.3.2 Резервы переоценки | 1,272,768 | 1,525,120 |
| 3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток) | 8,261,631 | 7,194,950 |
| Итого капитала | 23,986,474 | 23,172,145 |
| Итого обязательств и капитала | 78,208,995 | 77,776,072 |

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

Дата утверждения отчета 15.01.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об изменениях в собственном капитале (форма 8)
31.12. 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 | | | | | | | (571.937) | | 1.618.226 | 967.763 | | 2.014.052 | | 2.014.052 |
| 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 | | | | | | | | | (1.598) | 1.598 | | | | |
| 7.5. Внутренние движения прочих элементов собственного капитала | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Остаток на конец предыдущего промежуточного периода по состоянию на 31.12.2014 г. (проверенный) | 14.400.000 | | | | 52.075 | | (91.508) | | 1.616,628 | 7.194,950 | | 8.772,145 | | 23,172,145 |
| 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 | | | | | | | (192,696) | | (59,656) | 1,066,681 | | 814,329 | | 814,329 |
| 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 31.12.2015г. (непроверенный) | 14.400.000 | | | | 52.075 | | (284,204) | | 1,556,972 | 8,261,631 | | 9,586,474 | | 23,986,474 |

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

Дата утверждения отчета 15.01.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О денежных потоках Банка (форма 9)
31.12. 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 | 747,480 | 949,081 |
| Полученные проценты | 5,103,857 | 5,713,231 |
| Уплаченные проценты | (2,888,143) | (3,643,327) |
| Полученные комиссионные суммы | 337,367 | 364,102 |
| Уплаченные комиссионные суммы | (455,411) | (320,339) |
| Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях | (324,047) | (169,542) |
| Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций | 468,953 | 598,758 |
| Возврат сумм ранее списанных активов | 9,660 | 50,313 |
| Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты | (1,052,081) | (995,187) |
| Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы | (452,675) | (648,928) |
| Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств | (6,264,516) | (114,595) |
| Снижение / (прирост) операционных активов, в том числе: | (13,161,420) | (888,988) |
| <i>снижение / (прирост) кредитов и займов</i> | (8,707,700) | (2,844,486) |
| <i>снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи</i> | (4,043,788) | 1,178,811 |
| Снижение / (прирост) прочих операционных активов | (409,932) | 776,687 |
| Прирост / (снижение) операционных обязательств, в том числе: | 6,896,904 | 774,393 |
| прирост / (снижение) обязательств перед клиентами | 3,972,406 | 3,906,185 |
| снижение / (прирост) прочих операционных обязательств | 2,924,498 | (3,131,792) |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения | (5,517,036) | 834,486 |
| Уплаченный налог на прибыль | (327,775) | (68,507) |
| Чистые денежные потоки от операционной деятельности | (5,844,811) | 765,979 |
| 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 | | |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов | (331,478) | (97,280) |
| Отчуждение основных средств и нематериальных активов | 5,465 | |
| Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности | (326,013) | (97,280) |
| 3. Денежные потоки от финансовой деятельности | | |
| Уплаченные дивиденды | (895,000) | |
| Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА | 5,240,639 | (3,797,614) |
| Прирост (снижение) займов, полученных от банков | (359,660) | 2,252,453 |
| Прирост (снижение) прочих полученных займов | (198,277) | 93,788 |
| Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком | 1,717,545 | (487,123) |
| Вложения акционеров в уставный капитал | | |
| Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу | | |
| Чистые денежные потоки от финансовой деятельности | 5,505,247 | (1,938,496) |
| Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты | 166,380 | (66,867) |
| Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов | (499,197) | (1,336,664) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16,394,988 | 15,895,791 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15,895,791 | 14,559,127 |

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

Дата утверждения отчета 15.01.2016г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Об основных экономических нормативах (ежеквартальный)

Период: 01/10/15г. -31/12/15г.

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 | 23,065,971 | 5.000.000 | Нарушений нет |
| Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска | 34.82% | 12% | Нарушений нет |
| Н 2 ¹ Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность) | 28.60% | 15% | Нарушений нет |
| Н 2 ² Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность) | 173.34% | 60% | Нарушений нет |
| Н 3 ¹ Максимальный размер риска на одного заемщика | 69.05% | 20% | Нарушений нет |
| Н 3 ² Максимальный размер риска на крупных заемщиков | 46.38% | 500% | Нарушений нет |
| Н 4 ¹ Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком | 4.16% | 5% | Нарушений нет |
| Н 4 ² Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком | 7.69% | 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 | 0.50% | 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 15.01.2016г.