

Промежуточный отчет
о финансовых результатах
31 марта 2014 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	1,281,395	1,220,705
Процентные и аналогичные расходы	(673,981)	(565,457)
Чистый процентный и аналогичный доход	607,414	655,248
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	81,784	65,427
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	(101,319)	(49,286)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат	(19,535)	16,141
Чистый доход от коммерческой деятельности	197,219	109,382
Прочие операционные доходы	35,564	26,089
Операционные доходы	820,662	806,860
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	23,619	(40,510)
Общие административные расходы	(308,427)	(326,367)
Прочие операционные расходы	(65,197)	(68,256)
Прибыль/убыток до налогообложения	470,657	371,727
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	(84,554)	(74,409)
Прибыль/убыток после налогообложения	386,103	297,318
Прочие всеобъемлющие доходы	(169,253)	(20,277)
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	(169,253)	(20,277)
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам	33,850	4,055
Прочие консолидированные доходы после налогообложения	(135,403)	(16,222)
Итого консолидированные доходы	250,700	281,096

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.14 М.П.

Промежуточный бухгалтерский баланс
31 марта 2014 г.
 ООО Прометей Банк 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	6,893,916	15,316,303
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов	1,856	1,931
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	9,919,991	5,390,907
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	-	-
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	30,915,965	29,746,298
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	8,131,769	6,144,901
1.7 Вложения, удерживаемые до срока погашения		
1.10. Основные средства и нематериальные активы	2,057,365	1,985,377
1.12. Прочие активы	4,566,268	4,245,253
Итого активов	62,487,130	62,830,970
2 Обязательства		
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	9,526,060	9,905,277
2.2 Обязательства перед клиентами	27,187,407	26,164,407
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	3,117,331	4,269,667
2.5 Суммы к выплате	9,482	8,239
2.6 Отложенные налоговые обязательства	151,388	119,806
2.8 Прочие обязательства	191,669	310,481
Итого обязательств	40,183,337	40,777,877
3 Капитал		
3.1 Уставный капитал	14,400,000	14,400,000
3.2. Эмиссионный доход		
3.3 Резервы	397,101	532,504
3.3.1 Главный резерв	52,075	52,075
3.3.2 Резервы переоценки	345,026	480,429
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	7,506,692	7,120,589
Итого капитала	22,303,793	22,053,093
Итого обязательств и капитала	62,487,130	62,830,970

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.14

М.П.

Промежуточный отчет
об изменениях в собственном капитале (форма 8)
31 марта 2014 г.
ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Арапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование элементов собственного капитала	Уставный капитал				Главный	Курсовая переоценка операций	Переоценка продаж активов	Хеджирование потоков	Доходы от текущих	Нераспределенная прибыль	Промежуточные	Итого	Несогласованная	Итого капитала
	Уставный капитал	Выкупленный	Чистая	Эмиссионный										
Статьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Промежуточный период предыдущего финансового года (от начала предыдущего года до отчетной даты) (таблица 1)														
1. Остаток на начало предыдущего периода по состоянию на 01.01.2013 (проверенный)	14,400,000				52,075		69,136			5,709,289		5,830,500		20,230,500
1.1. Общий результат изменений, внесенных в политику бухгалтерского учета и существенные поправки														
2. Перерасчитанный остаток														
3.Операции с акционерами (владельцами) по акциям (долям)														
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)														
4.Совокупный доход							-16222			297,318		281,096		281,096
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														
7.5. Внутренние движения прочих элементов собственного капитала														
8. Остаток на конец предыдущего промежуточного периода по состоянию на 31.03.2013 (непроверенный)	14,400,000				52,075		52,914			6,006,607		6,111,596		20,511,596
Промежуточный период текущего года (от начала отчетного года до отчетной даты) (таблица 2)														
9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2014 (проверенный)	14,400,000				52,075		480,429			7,120,589		7,653,093		22,053,093
9.1. Общий результат изменений, внесенных в политику бухгалтерского учета и существенные поправки														
10. Перерасчитанный остаток														
11. Сделки по акциям (долям) с акционерами (владельцами), 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							(135,403)			386,103		250,700		250,700
13. Дивиденды														
14. Прочее увеличение (уменьшение) элементов собственного капитала, в том числе:														
14.1. Прирост/ снижение производных инструментов 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. Уменьшение роста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов														
15.5. Внутренние движения других элементов собственного капитала														
16. Остаток на конец текущего промежуточного периода по состоянию на 31.03.2014г. (непроверенный)	14,400,000				52,075		345,026			7,506,692		7,903,793		22,303,793

Председатель правления банка _____ Э. Согомоян
Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.01.14

М.П.

Промежуточный отчет
о денежных потоках банка
31 марта 2014 г.
ООО Прометей Банк г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Предыдущий период	Отчетный период
1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности	х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах	564,054	229,724
Полученные проценты	1,133,046	1,130,225
Уплаченные проценты	(390,826)	(593,972)
Полученные комиссионные суммы	65,427	81,784
Уплаченные комиссионные суммы	(49,286)	(101,319)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях	(20,225)	(129,648)
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций	98,983.00	104,011
Возврат сумм ранее списанных активов	2,453.00	28,100
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты	(156,721)	(191,593)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы	(118,797)	(97,864)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств	(4,262,081)	(1,967,372)
Снижение / (прирост) операционных активов	(2,825,519)	(4,115,912)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займов	(2,898,593)	(833,239)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи	(716,230)	(1,929,289)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов	789,304	(1,353,384)
Прирост / (снижение) операционных обязательств	(1,436,562)	2,148,540
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами	(997,480)	913,230
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств	(439,082)	1,235,310
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения	(3,698,027)	(1,737,648)
Уплаченный налог на прибыль	(177,719)	(122,255)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(3,875,745)	(1,859,903)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения	(4,312)	
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц		
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	(1,886)	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	4,001	(109,787)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		5,465
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(2,197)	(104,322)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Уплаченные дивиденды		
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА	(2,821,453)	(904,934)
Прирост (снижение) займов, полученных от банков	1,780,201	554,224
Прирост (снижение) прочих полученных займов	(47,016)	169
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком	181,948	(1,163,230)
Вложения акционеров в уставный капитал		
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(906,320)	(1,513,771)
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты	10,345	52,177
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(4,773,917)	(3,425,819)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13,217,599	16,394,988
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8,443,682	12,969,169

Председатель правления банка _____ Э. Согомоян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.14
М.П.

Отчет
 об основных экономических нормативах (квартальный)
 01.01.14г. - 31.03.14г.
 ООО Прометей Банк 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
1	2	3	4
Минимальный размер уставного капитала банка	14,400,000	50,000	Нарушений нет
Минимальный размер общего (собственного) капитала	20,876,130	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	34.08%	12%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	26.74%	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)	24.62%	4%	Нарушений нет
Н 2 12 Норматив общей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	27.19%	4%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	271.54%	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)	171.73%	10%	Нарушений нет
Н 2 12 Норматив текущей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	205.85%	10%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	17.33%	20%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	61.11%	500%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	0.70%	5%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	2.50%	20%	Нарушений нет
Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке Республики Армения /в AMD/	x	2% AMD, 12% USD, 12% EUR	Нарушений нет
Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем валютам	2.19%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	2.08%USD, 0.00%EUR, 0.04%RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.14

М.П.