

Промежуточный отчет
о финансовых результатах
30 сентября 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	3,876,560	3,891,261
Процентные и аналогичные расходы	(2,055,981)	(1,822,883)
Чистый процентный и аналогичный доход	1,820,579	2,068,378
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	250,799	202,242
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	(332,404)	(233,710)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат	(81,605)	21,465
Чистый доход от коммерческой деятельности	500,745	390,146
Прочие операционные доходы	135,628	146,496
Операционные доходы	2,375,445	2,583,552
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	(122,562)	(152,433)
Общие административные расходы	(918,358)	(812,578)
Прочие операционные расходы	(216,233)	(203,960)
Прибыль/убыток до налогообложения	1,118,292	1,414,581
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	(212,493)	(298,312)
Прибыль/убыток после налогообложения	905,799	1,116,269
Прочие всеобъемлющие доходы	113,532	69,036
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи	113,532	69,036
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам	22,706	13,807
Прочие консолидированные доходы после налогообложения	90,826	55,229
Итого консолидированные доходы	367,330	739,991

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 13.10.14 М.П.

Промежуточные бухгалтерский баланс
30 сентября 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	7,738,090	15,316,303
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов	1,856	1,931
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	6,918,165	5,390,907
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	-	-
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	33,776,403	29,746,298
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	7,906,852	6,144,901
1.7. Вложения, удерживаемые до срока погашения	-	-
1.10. Основные средства и нематериальные активы	2,097,159	1,985,377
1.12. Прочие активы	4,684,205	4,245,253
Итого активов	63,122,730	62,830,970
2 Обязательства		
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	10,075,988	9,905,277
2.2 Обязательства перед клиентами	25,367,495	26,164,407
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	5,218,492	4,269,667
2.5 Суммы к выплате	10,415	8,239
2.6 Отложенные налоговые обязательства	218,530	119,806
2.8 Прочие обязательства	156,651	310,481
Итого обязательств	41,047,571	40,777,877
3 Капитал		
3.1 Уставный капитал	14,400,000	14,400,000
3.2. Эмиссионный доход		
3.3 Резервы	543,771	532,504
3.3.1 Главные резерв	52,075	52,075
3.3.2 Резервы переоценки	491,696	480,429
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	7,131,388	7,120,589
Итого капитала	22,075,159	22,053,093
Итого обязательств и капитала	63,122,730	62,830,970

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 13.10.14
 М.П.

Промежуточный отчет
об изменениях в собственном капитале (форма 8)
30 сентября 2014г.
000 Прометей Банк г. Ереван, ул.Арапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование элементов собственного капитала	Уставный капитал			Эмиссионный доход/убыток	Главный резерв	Курсовая разница от пересчета зарубежных операций	Переоценка доступных для продажи финансовых активов	Кладирование денежных итогов	Доходы от переоценки нетекучих активов	Неразмещенная прибыль/убыток	Промежуточные дивиденды	Итого	Неконтролируемая доля	Итого капитала
	Уставный капитал	Выкупленный капитал	Чистая сумма											
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. Общии результат изменения, 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 прочие прирост уставного капитала														
3.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет выкупленных и снятых из обращения акции (долей, паев)														
4. Совокупный доход							55,520			1,116,269		1,171,789		1,171,789
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 30.09.2013 (проверенный)	14,400,000				52,075		124,656			6,825,558		7,002,289		21,402,289
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. Общии результат изменения, 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 прочие рост уставного капитала														
11.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет купленных обратно и изъятых из обращения акции (долей, паев)														
12. Прочий совокупный доход							11267			905,799		917,066		917,066
13. Дивиденды											(895,000)	(895,000)		(895,000)
14. Прочие 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 30.09.2014г. (непроверенный)	14,400,000				52,075		491696			8,026,388	(895,000)	7,675,159		22,075,159

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

Дата утверждения отчета 13.10.14

М.П.

Промежуточный отчет
о денежных потоках банка
30 сентября 2014г.

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	1,404,796	972,149
Полученные проценты	3,741,763	3,689,603
Уплаченные проценты	(1,900,215)	(2,100,466)
Полученные комиссионные суммы	212,243	250,799
Уплаченные комиссионные суммы	(23,710)	(332,404)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях	(110,072)	(121,424)
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операции	356,261	303,729
Возврат сумм ранее списанных активов	3,226	9,233
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты	(517,055)	(618,627)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы	(367,789)	(351,142)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств	(5,885,630)	(7,518,946)
Снижение / (прирост) операционных активов	(7,085,731)	(8,610,507)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займо	(4,981,898)	(4,836,271)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи	(406,217)	(1,720,505)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов	1,697,616	(2,053,731)
Прирост / (снижение) операционных обязательств	(1,200,101)	1,091,561
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами	(69,382)	874,960
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств	1,130,719	1,966,521
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения	(4,480,834)	(6,546,797)
Уплаченный налог на прибыль	(398,329)	(259,269)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	(4,879,163)	(6,806,066)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Снижение (прирост) инвестиции, удерживаемых до срока погашения	(4,867)	
Снижение (прирост) инвестиции в уставные фонды других лиц		
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы	(7,230)	(176)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	224,455	236,504
Отчуждение основных средств и нематериальных активов	4,214	5,465
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(232,338)	(231,215)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Уплаченные дивиденды		(895,000)
Прирост (снижение) займо, полученных от ЦБ РА	(158,699)	(2,104,370)
Прирост (снижение) займо, полученных от банков	810,578	2,234,394
Прирост (снижение) прочих полученных займо	(45,863)	(121,908)
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком	786,966	(1,078,500)
Вложения акционеров в уставный капитал		
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу		
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(136,448)	(191,616)
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты	8,215	99,395
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов	(4,983,268)	(6,746,270)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13,217,599	16,394,988
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8,234,331	9,648,718

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 13.10.14
М.П.

Отчет
 об основных экономических нормативах (квартальные)
 01.07.14г. - 30.09.14г.
 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	18,106,874	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	29.09%	12%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	28.73%	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)	20.74%	4%	Нарушений нет
Н 2 12 Норматив общей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	27.09%	4%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	242.68%	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)	107.90%	10%	Нарушений нет
Н 2 22 Норматив текущей ликвидности рассчитанный для ин.валютах II группы, USD и EUR	152.01%	10%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	18.07%	20%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	64.91%	500%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	0.93%	5%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	3.88%	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	0.41%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	0.23% USD, 0.00% EUR, 0.01% RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 13.10.14

М.П.