

Промежуточный отчет
о финансовых результатах
31 марта 2012 г.
ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

Наименование	Примечания	Текущий промежуточный период	Текущий промежуточный период предыдущего года
Процентные и аналогичные доходы	3	1.071.129	689.495
Процентные и аналогичные расходы	3	(336.760)	(177.110)
Чистый процентный и аналогичный доход		734.369	512.385
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	38.196	42.411
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	(25.314)	(35.027)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат		12.882	7.384
Чистый доход от коммерческой деятельности	5	67.582	140.786
Прочие операционные доходы	6	30.981	17.002
Операционные доходы		845.814	677.557
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	7	(336.698)	(132.289)
Общие административные расходы	8	(213.853)	(180.494)
Прочие операционные расходы	9	(52.746)	(50.292)
Прибыль/убыток до налогообложения		242.517	314.482
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	11	(57.045)	(53.350)
Прибыль/убыток после налогообложения		185.472	261.132
Прочие всеобъемлющие доходы		(30.084)	31.164
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи		(30.084)	31.164
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам		6.302	(9.361)
Прочие консолидированные доходы после налогообложения		(23.782)	21.803
Итого консолидированные доходы		161.690	282.935

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

Дата утверждения отчета 14.04.12 М.П.

Промежуточный бухгалтерский баланс

31 марта 2012 г.

ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Примечание	Конец текущего промежуточного периода	Конец предыдущего финансового
1 Активы			
1.1 Денежные средства и остатки в ЦБ РА	13	3.915.167	6.470.118
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов		2.608	2.608
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	14	3.178.786	2.412.418
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	15	553.663	759.718
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	16	27.635.150	25.544.785
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	17	3.625.797	3.595.525
1.7 Вложения, удерживаемые до срока погашения	18	472.267	487.199
1.10. Основные средства и нематериальные активы	20	1.806.009	1.755.906
1.12. Прочие активы	21	235.316	320.784
Итого активов		41.424.763	41.349.061
2 Обязательства			
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	23	5.119.254	5.940.776
2.2 Обязательства перед клиентами	24	12.193.990	11.411.576
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	25	5.021.901	4.849.906
2.5 Суммы к выплате	27	3.219	2.666
2.6 Отложенные налоговые обязательства	28,3	16.704	21.983
2.8 Прочие обязательства	29	132.897	347.046
Итого обязательств		22.487.965	22.573.953
3 Капитал			
3.1 Уставный капитал	30	14.400.000	14.400.000
3.2. Эмиссионный доход	31		
3.3 Резервы		138.599	162.381
3.3.1 Главный резерв		52.075	52.075
3.3.2 Резервы переоценки	32	86.524	110.306
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	33	4.398.199	4.212.727
Итого капитала		18.936.798	18.775.108
Итого обязательств и капитала		41.424.763	41.349.061

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.12

М.П.

Промежуточный отчет
об изменениях в собственном капитале (форма 8)
31 марта 2012 г.

ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

Наименование элементов собственного капитала	Уставный капитал			Эмиссионный доход/убыток	Главный резерв	Курсовая разница от пересчета зарубежных	Переоценка доступных для продажи финансовых активов	Хеджирование денежных потоков	Доходы от переоценки негасущих активов	Нераспределенная 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 01.01.2011 (проверенный)	7,200,000				52,075		15,641			3,049,369		3,117,085		10,317,085
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 кап	7,200,000													7,200,000
3.2. Уменьшение уставного капитала , в том числе за счет выкупленных и снятых из обращения акций (долей, паев)														
4.Чистая прибыль							21,803			261,132		282,935		282,935
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 31.03.2011 (непроверенный)	14,400,000				52,075		37,444			3,310,501		3,400,020		17,800,020
Промежуточный период текущего года (от начала отчетного года до отчетной даты) (таблица 2)														
9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2012 (проверенный)	14,400,000				52,075		110,306			4,212,727		4,375,108		18,775,108
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							(23,782)			185,472		161,690		161,690
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 31.03.2012г. (непроверенный)	14,400,000				52,075		86,524			4,398,199		4,536,798		18,936,798

Председатель правления банка _____ Э. Согомоян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.12

М.П.

Промежуточный отчет
о денежных потоках банка
31 марта 2012 г.

ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Примечание	Предыдущий период	Отчетный период
1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности		х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах		390.928	375.908
Полученные проценты		640.354	1.081.737
Уплаченные проценты		(252.515)	(567.155)
Полученные комиссионные суммы		42.411	38.196
Уплаченные комиссионные суммы		(35.027)	(25.314)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях		26.918	(24.041)
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций		137.609	62.611
Возврат сумм ранее списанных активов		0	
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты		(94.385)	(115.388)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы		(74.437)	(74.738)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств		(2.815.459)	(1.448.609)
Снижение / (прирост) операционных активов		(3.640.843)	(2.043.439)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займов		(2.870.587)	(2.486.279)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи		(873.024)	84.437
Снижение / (прирост) прочих операционных активов		102.768	358.403
Прирост / (снижение) операционных обязательств		825.384	594.830
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами		(512.991)	678.062
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств		1.338.375	(83.232)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения		(2.424.531)	(1.072.701)
Уплаченный налог на прибыль		(26.096)	(238.520)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(2.450.627)	(1.311.221)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения		(176.877)	(1.169)
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц			
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы		(8.015)	(54.379)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(35.450)	(29.637)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов			
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(220.342)	(85.185)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности			
Уплаченные дивиденды			
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА			(1.033.407)
Прирост (снижение) займов, полученных от банков		(60.051)	338.888
Прирост (снижение) прочих полученных займов			
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком		(3.557.996)	403.351
Вложения акционеров в уставный капитал		7.200.000	
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу			
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		3.581.953	(291.168)
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты		3.177	(1.072)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		914.161	(1.688.646)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13_2	5.671.736	6.496.136
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13_2	6.585.897	4.807.490

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.04.12

М.П.

Отчет
 об основных экономических нормативах (квартальный)
01/01/12г. - 31.03.12г.
 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	20,831,875	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	48.76%	12.00%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	26.79%	15.00%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	143.72%	60.00%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	18.02%	20.00%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	42.41%	500.00%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	3.96%	5.00%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	8.74%	20.00%	Нарушений нет
Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке Республики Армения	x	8%AMD, 12% USD, 12% EUR	Нарушений нет
Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем валютам	0.86%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	0.72%USD, 0.01%EUR, 0.04%RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян
 Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян
 Дата утверждения отчета 14.04.12
 М.П.