

Промежуточный отчет
о финансовых результатах
30 июня 2012 г.

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

Наименование	Применения	Текущий промежуточный период	Текущий промежуточный период предыдущего года
Процентные и аналогичные доходы	3	2.221.500	1.521.061
Процентные и аналогичные расходы	3	(723.186)	(394.828)
Чистый процентный и аналогичный доход		1.498.369	1.126.233
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	93.478	80.432
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	(58.731)	(82.890)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат		34.747	(2.458)
Чистый доход от коммерческой деятельности	5	134.102	257.532
Прочие операционные доходы	6	62.227	24.686
Операционные доходы		1.729.445	1.405.993
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	7	(182.000)	(237.603)
Общие административные расходы	8	(446.916)	(358.869)
Прочие операционные расходы	9	(113.497)	(115.621)
Прибыль/убыток до налогообложения		987.032	693.900
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	11	(204.500)	(132.617)
Прибыль/убыток после налогообложения		782.532	561.283
Прочие всеобъемлющие доходы		(82.453)	54.098
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи		(82.453)	54.098
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам		16.490	(10.484)
Прочие консолидированные доходы после налогообложения		(65.963)	43.614
Итого консолидированные доходы		716.569	604.897

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.07.12 М.П.

Промежуточный бухгалтерский баланс
30 июня 2012 г.
ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул. Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)			
Наименование	Примечание	Конец текущего промежуточного периода	Конец предыдущего финансового года
1 Активы			
1.1 Денежные средства и остатки в ЦБ РА	13	3.901.264	6.470.118
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов		2.475	2.608
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	14	3.796.213	1.887.391
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	15	417.608	759.718
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	16	28.727.259	25.544.487
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	17	3.431.482	3.595.525
1.7. Вложения, удерживаемые до срока погашения	18	489.471	487.199
1.10. Основные средства и нематериальные активы	20	1.919.341	1.755.905
1.12. Прочие активы	21	1.152.730	326.986
Итого активов		43.837.843	40.829.937
2 Обязательства			
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	23	5.755.340	5.418.608
2.2 Обязательства перед клиентами	24	13.370.845	11.411.425
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	25	5.021.278	4.849.906
2.5 Суммы к выплате	27	3.988	2.666
2.6 Отложенные налоговые обязательства	28,3	11.613	27.928
2.8 Прочие обязательства	29	189.346	350.54
Итого обязательств		24.352.410	22.061.073
3 Капитал			
3.1 Уставный капитал	30	14.400.000	14.400.000
3.2. Эмиссионный доход	31		
3.3 Резервы		96.368	162.231
3.3.1 Главный резерв		52.075	52.075
3.3.2 Резервы переоценки	32	44.293	110.156
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	33	4.989.065	4.206.533
Итого капитала		19.485.433	18.768.864
Итого обязательств и капитала		43.837.843	40.829.837

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.07.12
М.П.

Промежуточный отчет
об изменениях в собственном капитале (форма 8)
30 июня 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 операций	Переоценка доступных для продажи финансовых активов	Хеджирование денежных потоков	Доходы от переоценки нетекущих активов	Перерасчетная прибыль/убыток	Промежуточные дивиденды	Итого	Несогласованная 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 капитала	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							43,614			561,283		604,897		604,897
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		59,255			3,610,652		3,721,982		18,121,982
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		110,256			4,206,533		4,368,864		18,768,864
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							(65,963)			782,532		716,569		716,569
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		44,293			4,989,065		5,085,433		19,485,433

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

Дата утверждения отчета 14.07.12

М.П.

Промежуточный отчет

о денежных потоках банка

30 июня 2012 г.

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

(тыс. драм)

Наименование	Примечание	Предьдущий период	Отчетный период
1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности			
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах		406.519	1.013.886
Полученные проценты		1.408.759	2.268.938
Уплаченные проценты		(781.872)	(948.196)
Полученные комиссионные суммы		80.432	93.478
Уплаченные комиссионные суммы		(82.890)	(58.731)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях		95.750	(75.215)
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций		219.183	142.416
Возврат сумм ранее списанных активов		0	687
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты		(197.180)	(239.886)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы		335.663	(169.605)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств		(7.798.199)	(2.590.191)
Снижение / (прирост) операционных активов		(7.414.503)	(4.107.110)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займов		(5.290.626)	(3.318.072)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи		(2.144.566)	414.807
Снижение / (прирост) прочих операционных активов		20.689	(1.203.845)
Прирост / (снижение) операционных обязательств		(383.696)	1.516.919
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами		(718.989)	1.857.224
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств		335.293	(340.305)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения		(7.391.680)	(1.576.305)
Уплаченный налог на прибыль		(142.047)	(330.185)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(7.533.727)	(1.906.490)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения		(31.034)	(2.365)
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц			
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы		(8.079)	(143.533)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(77.465)	(92.361)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов			
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(116.578)	(238.259)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности			
Уплаченные дивиденды			
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА			(235.060)
Прирост (снижение) займов, полученных от банков		2.405.976	432.920
Прирост (снижение) прочих полученных займов			
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком		(3.565.962)	390.153
Вложения акционеров в уставный капитал		7.200.000	
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу			
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		6.040.014	(588.013)
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты		(3.302)	(13.364)
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(1.613.593)	(1.570.100)
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	4.058.143	4.926.036

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.07.12

М.П.

Отчет
об основных экономических нормативах (квартальный)
01/04/12г. - 30.06.12г.

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	21,123,671	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	46.77%	12.00%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	24.38%	15.00%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	183.59%	60.00%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	18.50%	20.00%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	52.70%	500.00%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	4.12%	5.00%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	6.00%	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	0.74%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	0.70%USD, 0.01%EUR, 0.00%RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.07.12

М.П.