

Промежуточный отчет
о финансовых результатах
30 сентября 2011 г.
ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

Наименование	Применения	Текущий промежуточный	Текущий промежуточный период
Процентные и аналогичные доходы	3	933.609	2.454.670
Процентные и аналогичные расходы	3	(265.345)	(660.173)
Чистый процентный и аналогичный доход		668.264	1.794.497
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	41.507	121.939
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	(45.598)	(128.488)
Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат		(4.091)	(6.549)
Доходы в виде дивидендов			
Чистый доход от коммерческой деятельности	5	61.390	318.922
Прочие операционные доходы	6	6.888	31.574
Операционные доходы		732.451	2.138.444
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	7	(128.138)	(365.741)
Общие административные расходы	8	(206.757)	(565.626)
Прочие операционные расходы	9	(66.350)	(181.971)
Прибыль/убыток до налогообложения		331.206	1.025.106
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	11	(69.232)	(201.940)
Прибыль/убыток после налогообложения		261.883	823.166
Прочие всеобъемлющие доходы		(24.535)	29.563
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи		(24.535)	29.563
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам		4.907	(5.577)
Прочие консолидированные доходы после налогообложения		(19.628)	23.986
Итого консолидированные доходы		242.255	847.152

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

Дата утверждения отчета 14.10.11

М.П.

Промежуточный бухгалтерский баланс

30 сентября 2011 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	3.363.120	4.509.322
1.2 Банковские стандартизированные слитки драгоценных металлов		2.608	2.608
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям		3.878.983	3.183.422
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	15	752.886	
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	16	22.837.459	15.972.495
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	17	3.263.825	1.579.883
1.7. Вложения, удерживаемые до срока погашения	18	470.071	438.13
1.10. Основные средства и нематериальные активы	20	1.709.233	1.630.518
1.12. Прочие активы	21	276.159	204.069
Итого активов		36.554.344	27.520.447
2 Обязательства			
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	23	5.480.348	733.439
2.2 Обязательства перед клиентами	24	7.942.802	7.850.093
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	25	4.569.576	8.390.495
2.5 Суммы к выплате	27	1.747	1.741
2.6 Отложенные налоговые обязательства	28,3	12.782	19.372
2.8 Прочие обязательства	29	182.852	208.222
Итого обязательств		18.190.107	17.203.362
3 Капитал			
3.1 Уставный капитал	30	14.400.000	7.200.000
3.2. Эмиссионный доход	31		
3.3 Резервы		91.702	67.716
3.3.1 Главный резерв		52.075	52.075
3.3.2 Резервы переоценки	32	39.627	15.641
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	33	3.872.535	3.049.369
Итого капитала		18.364.237	10.317.085
Итого обязательств и капитала		36.554.344	27.520.447

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.10.11

М.П.

Промежуточный отчет
 об изменениях в собственном капитале (форма 8)
 30 сентября 2011 г.
 ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

Наименование элементов собственного капитала	Уставный капитал				Главный резерв	Курсовая разница от пересчета зарубежных	Переоценка доступных для продажи финансовых активов	Хеджирование денежных потоков	Доходы от переоценки нетекущих активов	Нераспределенная прибыль/убыток	Промежуточные дивиденды	Итого	Неконтролируемая доля	Итого капитала
	Уставный капитал	Выкупленный капитал	Чистая сумма	Эмиссионный доход/убыток										
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 01.01.2010 (проверенный)	7,200,000				52,075		(2.260)			2.433.718		2.483.533		9.683.533
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.Чистая прибыль							1.399			639.177		640.576		640.576
5. Размещенные дивиденды											(70.000)	(70.000)		(70.000)
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 убьтка														
результате														
7.5. Внутренние движения прочих элементов собственного капитала														
8. Остаток на конец предыдущего промежуточного периода по состоянию на 30.09.2010 (непроверенный)	7,200,000				52,075		(861)			3.072.895	(70.000)	3.054109		10.254.109
Промежуточный период текущего года (от начала отчетного года до отчетной даты) (таблица 2)														
9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2011 (проверенный)	7,200,000				52,075		15.641			3.049.369		3.117.085		10.317.085
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:	7.200.000													7.200.000
11.1 Инвестиции в уставный капитал и прочий рост уставного капитала	7.200.000													7.200.000
11.2. Уменьшение уставного капитала, в том числе за счет купленных обратно и изъятых из обращения акций (долей, паев)														
12. Прочий совокупный доход							23.986			823.166		847.152		847.152

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														
16. Остаток на конец текущего промежуточного периода по состоянию на 30.09.2011г. (непроверенный)	14.400.000			52.075		39.627			3.872.535			3.964.237		18.364.237

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.10.11

М.П.

**Промежуточный отчет
о денежных потоках банка
30 сентября 2011 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		х	х
Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах		933.032	1.158.846
Полученные проценты		1.707.616	2.359.533
Уплаченные проценты		(579.426)	(922.058)
Полученные комиссионные суммы		127.278	121.939
Уплаченные комиссионные суммы		(71.536)	(128.488)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях		3.988	60.754
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций		191.213	282.469
Возврат сумм ранее списанных активов		115	
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты		(250.899)	(325.007)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы		(195.317)	(290.296)
Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств		(4.272.131)	(9.660.930)
Снижение / (прирост) операционных активов		(4.508.480)	(10.538.189)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займов		(4.154.377)	(7.777.445)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи		(853.616)	(2.326.350)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов		499.513	(434.394)
Прирост / (снижение) операционных обязательств		236.349	877.259
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами		(314.603)	253.819
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств		550.952	623.440
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения		(3.339.099)	(8.502.084)
Уплаченный налог на прибыль		(58.648)	(184.481)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(3.397.747)	(8.686.565)
2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения			(32.138)
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц			
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы		4.485	(51.402)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(102.311)	(126.804)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		1.142	
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности		(96.684)	(210.344)
3. Денежные потоки от финансовой деятельности			
Уплаченные дивиденды		(70.000)	
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА			3.600.000
Прирост (снижение) займов, полученных от банков			271.434
Прирост (снижение) прочих полученных займов			
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком		3.420.664	(3.525.928)
Вложения акционеров в уставный капитал			7.200.000
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу			
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		3.350.664	7.545.506
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты		3.627	1.686
Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов		(140.140)	(1.349.717)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13_2	6.034.849	5.671.736
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13_2	5.894.709	4.322.019

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.10.11

М.П.

Отчет
 об основных экономических нормативах (квартальный)
 01/07/11г. - 30.09.11г.
 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	20.609.144	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	58.84%	12.00%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	26.44%	15.00%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	234.75%	60.00%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	9.00%	20.00%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	32.43%	500.00%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	4.03%	5.00%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	9.63%	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	1.96%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	1.42%USD, 0.03%EUR, 0.49%RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка _____ Э. Согомонян

Главный бухгалтер _____ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.10.11

М.П.