

Промежуточный отчет  
о финансовых результатах  
31 декабря 2011 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	1.043.655	3.498.325
Процентные и аналогичные расходы	3	(324.697)	(984.870)
Чистый процентный и аналогичный доход		718.958	2.513.455
Доходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	52.920	174.859
Расходы в виде комиссионных и прочих выплат	4	(50.464)	(178.952)
<b>Чистый доход в виде комиссионных и прочих выплат</b>		<b>2.456</b>	<b>(4.093)</b>
Чистый доход от коммерческой деятельности	5	109.721	428.643
Прочие операционные доходы	6	38.045	69.619
<b>Операционные доходы</b>		<b>869.180</b>	<b>3.007.624</b>
Чистые отчисления в резервы на покрытие возможных потерь активов	7	103.384	(262.357)
Общие административные расходы	8	(426.205)	(991.831)
Прочие операционные расходы	9	(106.704)	(288.675)
<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>		<b>439.655</b>	<b>1.464.761</b>
Расходы (возмещение) по линии налога на прибыль	11	(99.463)	(301.403)
<b>Прибыль/убыток после налогообложения</b>		<b>340.192</b>	<b>1.163.358</b>
<b>Прочие всеобъемлющие доходы</b>		<b>88.705</b>	<b>118.268</b>
Переоценка финансовых активов, предназначенных для продажи		88.705	118.268
Налог на прибыль по прочим всеобъемлющим доходам		(18.026)	(23.603)
<b>Прочие консолидированные доходы после налогообложения</b>		<b>70.679</b>	<b>94.665</b>
<b>Итого консолидированные доходы</b>		<b>410.871</b>	<b>1.258.023</b>

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.11.12 М.П.

Промежуточный бухгалтерский баланс  
31 декабря 2011 г.  
ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетутян 44/2

(тыс. драм)

Наименование	Примечание	Конец текущего промежуточного периода	Конец предыдущего финансового года
<b>1 Активы</b>			
1.1 Денежные средства и остатки в ЦБ РА металлов	13	6.470.118 2.608	4.509.322 2.608
1.3 Требования к банкам и прочим финансовым организациям	14	2.412.418	3.183.422
1.4 Финансовые активы, удерживаемые в коммерческих целях	15	759.718	
1.5 Кредиты и прочие ссуды, выданные клиентам	16	25.544.785	15.972.495
1.6 Вложения, предназначенные для продажи	17	3.595.525	1.579.883
1.7. Вложения, удерживаемые до срока погашения	18	487.199	438.130
1.10. Основные средства и нематериальные активы	20	1.755.906	1.630.518
1.12. Прочие активы	21	320.784	204.069
<b>Итого активов</b>		<b>41.349.061</b>	<b>27.520.447</b>
<b>2 Обязательства</b>			
2.1 Обязательства перед банками и прочими финансовыми организациями	23	5.940.776	733.439
2.2 Обязательства перед клиентами	24	11.411.576	7.850.093
2.3 Ценные бумаги, выпущенные банком	25	4.849.906	8.390.495
2.5 Суммы к выплате	27	2.666	1.741
2.6 Отложенные налоговые обязательства	28,3	21.983	19.372
2.8 Прочие обязательства	29	347.046	208.222
<b>Итого обязательств</b>		<b>22.573.953</b>	<b>17.203.362</b>
<b>3 Капитал</b>			
3.1 Уставный капитал	30	14.400.000	7.200.000
3.2. Эмиссионный доход	31		
3.3 Резервы		162.381	67.716
3.3.1 Главный резерв		52.075	52.075
3.3.2 Резервы переоценки	32	110.306	15.641
3.4 Нераспределенная прибыль /(убыток)	33	4.212.727	3.049.369
<b>Итого капитала</b>		<b>18.775.108</b>	<b>10.317.085</b>
<b>Итого обязательств и капитала</b>		<b>41.349.061</b>	<b>27.520.447</b>

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.01.12

М.П.

Промежуточный отчет  
 об изменениях в собственном капитале (форма 8)  
 31 декабря 2011 г.  
 ООО «Прометей Банк» г. Ереван, ул.Анрапетугян 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 нетекучих 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
<b>Промежуточный период предыдущего финансового года (от начала предыдущего года до отчетной даты) ( таблица 1)</b>														
<b>1. Остаток на начало предыдущего периода по состоянию на 01.01.2010 (проверенный)</b>	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														
<b>2. Перерасчитанный остаток</b>														
<b>3.Операции с акционерами (владельцами) по акциям (долям)</b>														
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)														
<b>4.Чистая прибыль</b>							17.901			685.651		703.552		703.552
<b>5. Размещенные дивиденды</b>											(70.000)	(70.000)		(70.000)
<b>6. Прочий прирост/ (снижение) элементов собственного капитала, в том числе</b>														
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														
<b>8. Остаток на конец предыдущего промежуточного периода по состоянию на 30.09.2010 ( непроверенный)</b>	7,200,000				52,075		15.641			3.119.369	(70.000)	3.117.085		10.317.085
<b>Промежуточный период текущего года (от начала отчетного года до отчетной даты) ( таблица 2)</b>														
<b>9. Остаток на начало финансового года по состоянию на 01.01.2011 (проверенный)</b>	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														
<b>10. Перерасчитанный остаток</b>														
<b>11. Сделки по акциям (долям) с акционерами (владельцами), в том числе:</b>	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)														
<b>12. Прочий совокупный доход</b>							94.665			1.163.358		1.258.023		1.258.023
<b>13. Дивиденды</b>														
<b>14.Прочее увеличение (уменьшение) элементов собственного капитала, в том числе:</b>														
14.1. Прирост/ снижение производных инструментов собственного капитала														
<b>15. Внутреннее движение, в том числе:</b>														
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														
<b>16. Остаток на конец текущего промежуточного периода по состоянию на 30.12.2011г. (непроверенный)</b>	14.400.000				52.075		110.306			4.212.727		4.375.108		18.775.108

Председатель правления банка  
 Главный бухгалтер

Э. Согомонян  
 А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.01.12

М.П.

**Промежуточный отчет  
о денежных потоках банка  
31 декабря 2011 г.**

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

*(тыс. драм)*

Наименование	Приме- чание	Предьдущий период	Отчетный период
<b>1. Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>		<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Чистые денежные потоки до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>1.197.065</b>	<b>1.487.173</b>
Полученные проценты		2.285.696	3.343.292
Уплаченные проценты		(620.881)	(1.138.174)
Полученные комиссионные суммы		187.340	174.859
Уплаченные комиссионные суммы		(130.369)	(178.952)
Прибыль / (убыток) от финансовых активов, удерживаемых в коммерческих целях		18.801	134.416
Прибыль/ (убыток) от инвалютных операций		284.625	382.864
Возврат сумм ранее списанных активов		190	50
Оплаченная зарплата и приравненные к ней прочие выплаты		(496.195)	(620.682)
Прочие доходы от операционной деятельности и прочие уплаченные расходы		(332.142)	(610.500)
<b>Чистые денежные потоки от изменений операционных активов и обязательств</b>		<b>(4.897.519)</b>	<b>(8.496.719)</b>
Снижение / (прирост) операционных активов		(6.086.703)	(12.793.467)
в том числе снижение / (прирост) кредитов и займов		(5.085.600)	(9.469.623)
Снижение / (прирост) ценных бумаг, удерживаемых в коммерческих целях и доступных для продажи		(1.264.811)	(2.690.835)
Снижение / (прирост) прочих операционных активов		263.708	(633.009)
Прирост / (снижение) операционных обязательств		1.189.184	4.296.748
в том числе прирост / (снижение) обязательств перед клиентами		1.771.530	3.702.534
Снижение / (прирост) прочих операционных обязательств		(582.346)	594.214
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налогообложения</b>		<b>(3.700.454)</b>	<b>(7.009.546)</b>
Уплаченный налог на прибыль		(89.589)	(206.916)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>		<b>(3.790.043)</b>	<b>(7.216.462)</b>
<b>2. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Снижение (прирост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения		(430.422)	(33.252)
Снижение (прирост) инвестиций в уставные фонды других лиц			
Снижение (прирост) капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы		4.485	(121.239)
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(109.000)	(142.218)
Отчуждение основных средств и нематериальных активов		1.142	18.794
<b>Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		<b>(533.795)</b>	<b>(277.915)</b>
<b>3. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Уплаченные дивиденды		(70.000)	
Прирост (снижение) займов, полученных от ЦБ РА			4.633.406
Прирост (снижение) займов, полученных от банков		560.051	(156.953)
Прирост (снижение) прочих полученных займов			
Прирост (снижение) ценных бумаг, выпущенных банком		3.469.243	(3.359.794)
Вложения акционеров в уставный капитал			7.200.000
Прирост (снижение) сумм к выплате по лизингу			
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>3.959.294</b>	<b>8.316.659</b>
Влияние обменного курса инвалюты на денежные средства и их эквиваленты		1.431	2.118
<b>Чистый прирост / (снижение) денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(363.113)</b>	<b>824.400</b>
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	5.671.736	6.496.136

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян

Дата утверждения отчета 14.01.12  
М.П.

Отчет  
 об основных экономических нормативах (квартальный)  
**01/10/11г. - 31.12.11г.**  
 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	21.414.088	5,000,000	Нарушений нет
Н 1 Минимальное соотношение сумм общего капитала и активов, взвешенных с учетом риска	53.17%	12.00%	Нарушений нет
Н 2 1 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и общих активов банка (общая ликвидность)	27.14%	15.00%	Нарушений нет
Н 2 2 Минимальное соотношение сумм высоколиквидных активов и обязательств до востребования банка (текущая ликвидность)	197.23%	60.00%	Нарушений нет
Н 3 1 Максимальный размер риска на одного заемщика	9.99%	20.00%	Нарушений нет
Н 3 2 Максимальный размер риска на крупных заемщиков	33.25%	500.00%	Нарушений нет
Н 4 1 Максимальный размер риска на одно лицо, связанное (аффилированное) с банком	3.88%	5.00%	Нарушений нет
Н 4 2 Максимальный размер риска на все лица, связанные с банком	9.16%	20.00%	Нарушений нет
Минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Центральном банке Республики Армения	x	8%AMD, 12% USD, 12% EUR	1 нарушение
Максимальный размер валовой инвалютной позиции по всем валютам	0.68%	10%	Нарушений нет
Максимальный размер открытой инвалютной позиции по отдельным видам валют	0.60%USD, 0.01%EUR, 0.02%RUB	7%USD, 7% EUR, 7% RUB	Нарушений нет

Председатель правления банка \_\_\_\_\_ Э. Согомонян

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А. Мкртумян  
 Дата утверждения отчета 14.01.12  
 М.П.