

[Код территории]		Код кредитной организации (филиала)		
[по ОКATO]	[по ОКПО]	[основной государственный регистрационный номер]	[регистрационный номер]	[БИК]
		[регистрационный номер]	[/порядковый номер]	
45268560000	17538910	1027700140753	2506	044585700

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2011 г.

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
/ ООО ФЕРРОБАНК

Почтовый адрес
121609 г. Москва, Рублевское ш., д. 28

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1	2	3	4
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	45675	155536
1.1.1	Проценты полученные	416296	489037
1.1.2	Проценты уплаченные	-175423	-171445
1.1.3	Комиссии полученные	26954	26222
1.1.4	Комиссии уплаченные	-19757	-15976
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющиеся в наличии для продажи	-8864	32540
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24892	21573
1.1.8	Прочие операционные доходы	7629	8760
1.1.9	Операционные расходы	-220772	-209822
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5280	-25353
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-101830	-470176
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-44580	13303
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	128075	-196476
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	421092	-172353
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	7693	41800
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-233891	277201
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-332687	-318131
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-7640	-104179
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-39892	-11341
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-56155	-314640
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-708406	-514250
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	270243	406902
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-205321	-444069
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	340480	281648
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8567	-2780
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4332	747
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-307239	-271802
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		

13.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
13.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
13.4	Выплаченные дивиденды	0	0
13.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
14	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7565	-2937
15	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-355829	-589379
15.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1476857	2066236
15.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1121028	1476857

Председатель Правления

Неверов Д.Н.

Главный бухгалтер

Белякова И.И.

М.П.