

Банковская отчетность				
Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286585000	17538910	1027700140753	2506	044585700

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2010 г.

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
/ ООО ФЕРРОБАНК

Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.Лесная, д.3

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,	155536	35445
	в том числе:		
1.1.1	Проценты полученные	489037	399111
1.1.2	Проценты уплаченные	-171445	-175059
1.1.3	Комиссии полученные	26222	29030
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15976	-18671
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	32540	-3105
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	21573	40015
1.1.8	Прочие операционные доходы	8760	8803
1.1.9	Операционные расходы	-209822	-207785
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25353	-36894
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего,	-470176	667797
	в том числе:		
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	13303	-93789
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-196476	-119937
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-172353	-358008

1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	41800	-5876
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-329650
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	277201	-202069
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-318131	1824164
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	-104179	-43811
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11341	-3227
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-314640	703242
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"	-514250	-414164
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	406902	208164
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	-444069	1079
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	281648	99910
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2780	-1889
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	747	222
2.7	Дивиденды полученные	0	25
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-271802	-106653
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2937	19386
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-589379	615975
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2066236	1450261
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1476857	2066236

Зам.Председателя Правления

Михайлов В.А.

Главный бухгалтер

Белякова И.И.

М.П.