

Отчет о движении денежных средств по состоянию за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

	Пояс- нения	2011 год	2010 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Проценты полученные		415 520	488 979
Проценты уплаченные		(175 410)	(171 445)
Комиссии полученные		26 854	26 257
Комиссии уплаченные		(19 757)	(15 974)
Доходы по операциям с ценными бумагами		(5 408)	3 042
Чистые поступления от операций с иностранной валютой		24 878	21 713
Прочие доходы		5 044	4 224
Общехозяйственные и административные расходы		(251 863)	(197 588)
Расходы по налогу на прибыль		(3 821)	(23 810)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активах и обязательствах		16 037	135 398
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Чистое снижение (прирост) по обязательным резервам, на счетах в Банке России		(44 580)	13 303
Чистое снижение (прирост) по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		86 780	(89 795)
Чистое снижение (прирост) по средствам в других банках и финансовых учреждениях		691 633	(406 187)
Чистое снижение (прирост) по кредитам и дебиторской задолженности		(117 567)	206 196
Чистое снижение (прирост) по прочим активам		(22 430)	16 039
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Чистое снижение (прирост) по средствам других банков и финансовых институтов		(233 967)	256 948
Чистое снижение (прирост) по средствам клиентов		(432 664)	(327 499)
Чистое снижение (прирост) по выпущенным долговым обязательствам		(7 557)	(102 175)
Чистое снижение (прирост) по прочим обязательствам		(10 209)	6 464
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		(74 524)	(291 308)

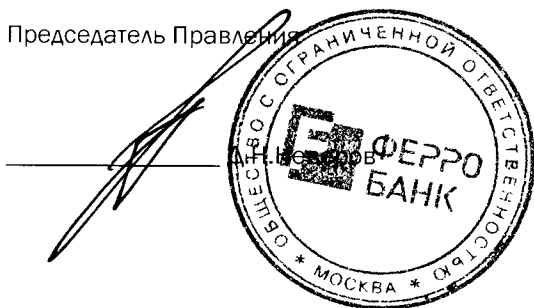
ООО «ФЕРРОБАНК»

Финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 (в тысячах рублей, если не указано иное)

	Пояс- нения	2011 год	2010 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистые приобретения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(432 105)	(133 117)
Чистые приобретения финансовых активов, удерживаемых до погашения		135 159	(162 421)
Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам		-	-
Чистые приобретения основных средств и нематериальных активов		(2 918)	1 085
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности		(299 864)	(294 453)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Изменение в субординированных кредитах		100 000	-
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		100 000	-
Влияние изменений официального валютного курса Банка России на величину денежных средств и их эквивалентов		7 565	(2 937)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(266 823)	(588 698)
Денежные и приравненные к ним средства на начало года		1 292 650	1 881 348
Денежные и приравненные к ним средства на конец года	11	1 025 827	1 292 650

Настоящая Финансовая отчетность утверждена Правлением Банка 31.05.2012 (Протокол № 02-05/12).

Председатель Правления



Главный бухгалтер

Handwritten signature of the Chief Accountant, I.I. Belevaya.