

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	основной государственный	регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
75401000000	09801575	1027400001650	493	047501779

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

(отчетный год)

Кредитной организации **АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 454113 г. Челябинск пл. Революции, 8

Код формы 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:	697 394	
1.1.1	Проценты полученные	1 943 667	
1.1.2	Проценты уплаченные	772 039	
1.1.3	Комиссии полученные	1 105 162	
1.1.4	Комиссии уплаченные	184 013	
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	-76 507	
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-10	
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36 163	
1.1.8	Прочие операционные доходы	383 089	
1.1.9	Операционные расходы	1 652 593	
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	85 525	
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	593 314	
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	148 626	
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль	1 510 631	
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-971 432	
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-3 078 734	
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 523	
1	2	3	4
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	

1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	289 633	
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 947 160	
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль	0	
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	124 641	
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	625 312	
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 290 708	
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"	19 891	
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся"	-126	
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов	-69 513	
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 241	
2.7	Дивиденды полученные	2	
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33 505	
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	200 000	
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	
3.4	Выплаченные дивиденды	-59 879	
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	140 121	
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	61 006	
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов		
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 160 007	
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 618 337	

Руководитель \_\_\_\_\_ Назарец Вячеслав Григорьевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Рачилов Евгений Евгеньевич

М.П.

" 01 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2009 г.