

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2009 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:	840 896	697 394
1.1.1	Проценты полученные	2 122 866	1 943 667
1.1.2	Проценты уплаченные	-987 503	-772 039
1.1.3	Комиссии полученные	1 097 027	1 105 162
1.1.4	Комиссии уплаченные	-189 075	-184 013
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,	-14 365	-76 507
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-10
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	115 640	36 163
1.1.8	Прочие операционные доходы	456 887	383 089
1.1.9	Операционные расходы	-1 671 887	-1 652 593
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-88 694	-85 525
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 029 526	593 314
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-96 593	148 626
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль	-2 704 801	1 510 631
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-33 433	-971 432
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	899 515	-3 078 734
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	190 490	-2 523

1	2	3	4
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-201 250	289 633
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 508 070	1 947 160
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-345 828	124 641
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-245 696	625 312
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-188 630	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"	-65 014	19 891
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	0	-126
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов	-201 751	-69 513
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 090	16 241
2.7	Дивиденды полученные	1	2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-258 674	-33 505
3	Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	280 000	200 000
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	-69 919	-59 879
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	210 081	140 121
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-988	61 006
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-238 211	1 458 330
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 618 337	1 160 007
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 380 126	2 618 337

Руководитель _____ Назарец Вячеслав Григорьевич

Главный бухгалтер _____ Рачилов Евгений Евгеньевич

М.П.

" 02 " _____ марта _____ 2010 г.