

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

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма)

за 2010 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 по ОКУД 0409814  
Годовая  
(тыс. руб.)

Номер строки	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:	801 093	840 896
1.1.1	Проценты полученные	2 285 381	2 122 866
1.1.2	Проценты уплаченные	-959 435	-987 503
1.1.3	Комиссии полученные	1 228 474	1 097 027
1.1.4	Комиссии уплаченные	-225 823	-189 075
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	-6 417	-14 365
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	58 124	115 640
1.1.8	Прочие операционные доходы	518 218	456 887
1.1.9	Операционные расходы	-1 871 800	-1 671 887
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-225 629	-88 694
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-313 056	-986 782
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-32 501	-96 593
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 526 226	-2 704 801
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 485 137	899 515
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-89 519	199 801
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1	2	3	4

1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	11 979	-201 250
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 451 332	1 508 070
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	200 497	-345 828
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	156 519	-245 696
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	482 293	-145 886
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"	-7 676	-65 014
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"	-5 616	0
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 и материальных запасов	-37 834	-201 751
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 713	8 090
2.7	Дивиденды полученные	0	1
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-48 413	-258 674
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности		
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	280 000
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	-58 786	-69 919
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-58 786	210 081
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-65 277	50 482
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	315 561	-143 997
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3 899 676	4 043 673
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	4 215 237	3 899 676

Руководитель \_\_\_\_\_ Бурцев Сергей Михайлович

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

М.П.

" 02 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2011 г.