МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три года, закончившихся 30 июня 2013 года

(млн. долл. США)

	2013 год	2012 год	2011 год
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выдача кредитов	$ (6 940)	$ (5 651)	$ (4 519)
Финансовые вложения в долевые ценные бумаги	(2 549)	(1 810)	(1 884)
Финансовые вложения в долговые ценные бумаги	(523)	(520)	(312)
Погашение кредитов	5,321	3 733	3 297
Погашение долговых ценных бумаг	377	231	72
Реализация кредитов	-	10	26
Реализация финансовых вложений в долевые ценные бумаги	1 502	2 452	1 433
Реализация финансовых вложений в долговые ценные бумаги	35	56	12
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(2 777)**	**(1 499)**	**(1 875)**
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Среднесрочные и долгосрочные привлеченные заимствования			
Получение привлеченных заимствований	12 718	11 636	9 882
Погашение привлеченных заимствований	(9 481)	(5 182)	(5 139)
Чистые производные финансовые инструменты, относящиеся к среднесрочным и долгосрочным привлеченным заимствованиям	401	329	410
Чистые краткосрочные привлеченные заимствования	(337)	(49)	43
Подписка на акционерный капитал	31	3	-
Выпущенные неконтролирующие доли участия	46	-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	**3,378**	**6,737**	**5,196**
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Чистая прибыль, причитающаяся МФК	1 018	1 328	1 579
С учетом: чистого убытка, причитающегося держателям неконтролирующих долей участия	(8)	-	-
Чистая прибыль	1 010	1 328	1 579
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистым денежным средствам, использованным в операционной деятельности:			
Прибыли от неденежных обменных операций по кредитам	(20)	(78)	(9)
Реализованные прибыли по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги и прибыли от неденежных обменных операций	(17)	(13)	(2)
Реализованные прибыли по финансовым вложениям в долевые ценные бумаги и прибыли от неденежных обменных операций	(927)	(2,003)	(954)
Нереализованные (прибыли) убытки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости согласно возможности оценки по справедливой стоимости	(35)	57	(79)
Нереализованные убытки (прибыли) по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости согласно возможности оценки по справедливой стоимости …	39	(21)	2
Нереализованные (прибыли) убытки по финансовым вложениям в долевые ценные бумаги	(26)	128	(454)
Формирование (восстановление) резервов на потери по кредитам и гарантиям	243	117	(40)
Убытки от обесценения, отличного от временного, финансовых вложений в долговые ценные бумаги	46	27	2
Убытки от обесценения, отличного от временного, финансовых вложений в долевые ценные бумаги	441	692	218
Чистые дисконты, выплаченные в результате погашения привлеченных заимствований …….	(2)	(1)	(3)
Чистые реализованные прибыли от ликвидации привлеченных заимствований	(11)	(19)	(10)
(Положительные) отрицательные курсовые разницы по неторговым операциям	(35)	(145)	33
Чистые (прибыли) убытки от операций с прочими неторговыми финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости	(422)	219	(155)
Изменение начисленного дохода по кредитам, срочным депозитам и ценным бумагам	18	(48)	51
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств	(666)	1 171	354

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три года, закончившихся 30 июня 2013 года

(млн. долл. США)

	2013 год	2012 год	2011 год
Изменение дебиторской задолженности и прочих активов	696	(331)	138
Изменение торговых ценных бумаг и ценных бумаг, приобретенных и проданных по соглашениям “обратного РЕПО” и “прямого РЕПО”	(1 800)	(5 211)	(4 722)
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	**(1 468)**	**(4 131)**	**(4 051)**
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(867)	1,107	(730)
Влияние изменений валютно-обменных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	325	473	234
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(542)	1 580	(496)
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	7 047	5 467	5 963
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	**$ 6 505**	**$ 7 047**	**$ 5 467**
Состав денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и средства в банках	$ 616	$ 1 328	$ 642
Срочные депозиты	5 889	5 719	4 825
Итого денежные средства и их эквиваленты	**$ 6 505**	**$ 7 047**	**$ 5 467**
Дополнительная информация			
Изменение остатков по состоянию на конец периода в результате изменений валютно-обменных курсов:			
Непогашенные кредиты	$ 21	$ (675)	$ 601
Долговые ценные бумаги	(19)	(221)	142
Валютные свопы, относящиеся к кредитам и долговым ценным бумагам	63	915	(699)
Привлеченные заимствования	1 868	1 282	(2 358)
Валютные свопы, относящиеся к привлеченным заимствованиям	(1 876)	(1 275)	2 327
Валютные свопы, относящиеся к управлению риском клиентов	-	-	(6)
Чистые процентные расходы по привлеченным заимствованиям уплаченные	$ 277	$ 139	$ 159
Неденежные статьи:			
Чистая конвертация кредитов и долговых ценных бумаг в долевые ценные бумаги	$ 77	$ 90	$ 75
Увеличение чистых активов в результате обмена финансовых вложений в долевые ценные бумаги на неденежный актив, который был отражен по справедливой стоимости,	$ 217	$ -	$ -