КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три года, закончившихся 30 июня 2016 года

(млн. долл. США)

	2016 год	2015 год	2014 год
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выдача кредитов	$ (7 248)	$ (6 359)	$ (6 702)
Финансовые вложения в долевые ценные бумаги	(1 929)	(2 299)	(1 528)
Финансовые вложения в долговые ценные бумаги	(775)	(600)	(669)
Погашение кредитов	5 988	6 269	4 925
Погашение долговых ценных бумаг	292	256	244
Реализация кредитов	-	19	2
Реализация финансовых вложений в долевые ценные бумаги	2 297	2 301	1 810
Реализация финансовых вложений в долговые ценные бумаги	141	110	13
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(1 234)**	**(303)**	**(1 905)**
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Среднесрочные и долгосрочные привлеченные заимствования			
Получение привлеченных заимствований	15 462	15 462	15 515
Погашение привлеченных заимствований	(10 981)	(9 290)	(11 226)
Чистые производные финансовые инструменты, относящиеся к среднесрочным и долгосрочным привлеченным заимствованиям	(1 189)	(688)	(137)
Чистые краткосрочные привлеченные заимствования	(434)	(286)	(106)
Подписка на акционерный капитал	-	64	99
Выпущенные неконтролирующие доли участия	2	5	10
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	**2 860**	**5 267**	**4 155**
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Чистый (убыток) прибыль, причитающийся МФК	(33)	445	1 483
С учетом: чистого (убытка) прибыли, причитающегося держателям неконтролирующих долей участия	(1)	(36)	5
Чистый (убыток) прибыль	(34)	409	1 488
Корректировки для приведения чистой прибыли или убытка к чистым денежным средствам, использованным в операционной деятельности:			
Чистые реализованные прибыли по кредитам и относящимся к ним производным финансовым инструментам	(2)	(57)	(9)
Чистые реализованные прибыли по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги и относящимся к ним производным финансовым инструментам	(39)	(46)	(29)
Чистые прибыли по финансовым вложениям в долевые ценные бумаги и относящимся к ним производным финансовым инструментам	(1 013)	(886)	(1 269)
Формирование резервов на потери по кредитам, гарантиям и прочей дебиторской задолженности	359	171	88
Убытки от обесценения, отличного от временного обесценения, финансовых вложений в долговые ценные бумаги	45	33	13
Убытки от обесценения, отличного от временного обесценения, финансовых вложений в долевые ценные бумаги	744	732	268
Чистые премии, полученные в результате выпуска привлеченных заимствований	4	13	4
Чистые дисконты, выплаченные в результате погашения привлеченных заимствований	(83)	(5)	(5)
Чистые реализованные прибыли от ликвидации привлеченных заимствований	(6)	(2)	(3)
Положительные и отрицательные курсовые разницы по неторговым операциям	46	(53)	19
Чистые нереализованные убытки от операций с неторговыми финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости	204	106	43
Изменение начисленного дохода по кредитам, срочным депозитам и ценным бумагам	(61)	(69)	(45)
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств	743	(163)	1 179
Изменение дебиторской задолженности и прочих активов	(279)	(197)	(63)
Изменение торговых ценных бумаг и ценных бумаг, приобретенных и проданных по соглашениям “обратного РЕПО” и “прямого РЕПО”	2 504	(3 245)	(3 418)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	**3 132**	**(3 259)**	**(1 739)**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три года, закончившихся 30 июня 2016 года

(млн. долл. США)

	2016 год	2015 год	2014 год
Изменение денежных средств и их эквивалентов	4 758	1 705	511
Влияние изменений валютно-обменных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	729	578	(281)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	5 487	2 283	230
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	9 018	6 735	6 505
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	**$ 14 505**	**$ 9 018**	**$ 6 735**
Состав денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и средства в банках	$ 1 391	$ 1 509	$ 819
Срочные депозиты	13 114	7 509	5 916
Итого денежные средства и их эквиваленты	**$ 14 505**	**$ 9 018**	**$ 6 735**
Дополнительная информация			
Изменение остатков по состоянию на конец периода в результате изменений валютно-обменных курсов:			
Непогашенные кредиты	$ (271)	$ (1 076)	$ 68
Долговые ценные бумаги	(49)	(115)	(8)
Валютные свопы, относящиеся к кредитам и долговым ценным бумагам	335	1 195	(19)
Привлеченные заимствования	368	4 129	(269)
Валютные свопы, относящиеся к привлеченным заимствованиям	(190)	(3 895)	236
Чистые процентные расходы по привлеченным заимствованиям уплаченные	$ 413	$ 237	$ 200
Неденежные статьи:			
Чистая конвертация кредитов и долговых ценных бумаг в долевые ценные бумаги	$ 52	$ 210	$ 18