

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три года, закончившихся 30 июня 2017 года

(млн. долл. США)

	2017 год	2016 год	2015 год
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выдача кредитов	\$ (6 486)	\$ (7 248)	\$ (6 359)
Финансовые вложения в долевые ценные бумаги	(1 872)	(1 929)	(2 299)
Финансовые вложения в долговые ценные бумаги	(1 996)	(775)	(600)
Погашение кредитов	5 707	5 988	6 269
Погашение финансовых вложений в долевые ценные бумаги	78	-	-
Погашение долговых ценных бумаг	256	292	256
Поступления от реализации финансовых вложений в кредиты	17	-	19
Поступления от реализации финансовых вложений в долевые ценные бумаги	2 101	2 297	2 301
Поступления от реализации финансовых вложений в долговые ценные бумаги	146	141	110
Инвестиции в земельные участки и здания для головного офиса	(56)	-	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 105)	(1 234)	(303)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Среднесрочные и долгосрочные привлеченные заимствования			
Получение привлеченных заимствований	16 296	15 462	15 462
Погашение привлеченных заимствований	(17 868)	(10 981)	(9 290)
Чистые производные финансовые инструменты, относящиеся к среднесрочным и долгосрочным привлеченным заимствованиям	(901)	(1 189)	(688)
Чистые краткосрочные привлеченные заимствования	1 329	(434)	(286)
Подписка на акционерный капитал	-	-	64
(Выкупленные) выпущенные неконтролирующие доли участия	(24)	2	5
Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от финансовой деятельности	(1 168)	2 860	5 267
Движение денежных средств по операционной деятельности			
Чистая прибыль (убыток), причитающаяся МФК	1 418	(33)	445
С учетом: чистой прибыли (убытка), причитающейся держателям неконтролирующих долей участия	4	(1)	(36)
Чистая прибыль (убыток)	1 422	(34)	409
Корректировки для приведения чистой прибыли или убытка к чистым денежным средствам, использованным в операционной деятельности:			
Чистые реализованные убытки (прибыли) по кредитам и относящимся к ним производным финансовым инструментам	33	(2)	(57)
Чистые реализованные прибыли по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги и относящимся к ним производным финансовым инструментам	(153)	(39)	(46)
Чистые прибыли по финансовым вложениям в долевые ценные бумаги и относящимся к ним производным финансовым инструментам	(1 040)	(1 013)	(886)
Формирование резервов на потери по кредитам, гарантиям и прочей дебиторской задолженности	86	359	171
Убытки от обесценения, отличного от временного обесценения, финансовых вложений в долговые ценные бумаги	54	45	33
Убытки от обесценения, отличного от временного обесценения, финансовых вложений в долевые ценные бумаги	581	744	732
Чистые премии, полученные в результате выпуска привлеченных заимствований	7	4	13
Чистые дисконты, выплаченные в результате погашения привлеченных заимствований	(13)	(83)	(5)
Чистые реализованные прибыли от ликвидации привлеченных заимствований ..	(2)	(6)	(2)
Отрицательные (положительные) курсовые разницы по неторговым операциям	188	46	(53)
Чистые нереализованные (прибыли) убытки от операций с неторговыми финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости ...	(394)	204	106
Изменение начисленного дохода по кредитам, срочным депозитам и ценным бумагам	(70)	(61)	(69)
Изменение кредиторской задолженности и прочих обязательств	20	743	(163)
Изменение дебиторской задолженности и прочих активов	(148)	(279)	(197)
Изменение торговых ценных бумаг и ценных бумаг, приобретенных и проданных по соглашениям "обратного РЕПО" и "прямого РЕПО"	2 592	2 504	(3 245)
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности	3 163	3 132	(3 259)

Примечания к консолидированной финансовой отчетности являются составной частью данной финансовой отчетности.

за три года, закончившихся 30 июня 2017 года

(млн. долл. США)

	2017 год	2016 год	2015 год
Изменение денежных средств и их эквивалентов	(110)	4 758	1 705
Влияние изменений валютно-обменных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	288	729	578
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	178	5 487	2 283
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	14 505	9 018	6 735
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	\$ 14 683	\$ 14 505	\$ 9 018
Состав денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и средства в банках	\$ 1 107	\$ 1 391	\$ 1 509
Срочные депозиты	13 576	13 114	7 509
Итого денежные средства и их эквиваленты	\$ 14 683	\$ 14 505	\$ 9 018
Дополнительная информация			
Изменение остатков по состоянию на конец периода в результате изменений валютно-обменных курсов:			
Непогашенные кредиты	\$ 98	\$ (271)	\$ (1 076)
Долговые ценные бумаги	64	(49)	(115)
Валютные свопы, относящиеся к кредитам и долговым ценным бумагам	(93)	335	1 195
Привлеченные заимствования	(81)	368	4 129
Валютные свопы, относящиеся к привлеченным заимствованиям	23	(190)	(3 895)
Чистые процентные расходы по привлеченным заимствованиям уплаченные ..	\$ 733	\$ 413	\$ 237
Неденежные статьи:			
Чистая конвертация кредитов и долговых ценных бумаг в долевые ценные бумаги	\$ 197	\$ 52	\$ 210