

ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012 г.	2011 г.
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		133 233	(232 156)
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Износ и амортизация	20, 21	776 261	789 094
Обесценение основных средств	6	–	8 574
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств и прочих активов	22	25 456	(4 801)
Чистый расход по процентам		10 485	12 314
Чистая отрицательная/(положительная) курсовая разница		3 468	(20 125)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		948 903	552 900
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение дебиторской задолженности		(438 496)	(408 406)
Изменение товарно-материальных запасов		28 499	(108 531)
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		63 441	222 427
Изменение кредиторской задолженности		566 273	201 888
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(60 064)	95 013
Приток денежных средств до налога на прибыль		1 108 556	555 291
Возмещение налога на прибыль		663	–
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		1 109 219	555 291
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(575 446)	(777 539)
Поступления от реализации основных средств		22 846	57 196
Займы выданные		(1 914 226)	(818 382)
Погашение займов выданных		115 600	375 558
Проценты полученные		3 778	12 746
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(2 347 448)	(1 150 421)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		3 562 421	1 840 823
Погашение кредитов и займов		(2 251 716)	(1 287 628)
Проценты уплаченные		(155 510)	(97 558)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		1 155 195	455 637
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(83 034)	(139 493)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	13	115 232	254 635
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(57)	90
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	13	32 141	115 232

Прилагаемые примечания к консолидированной финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.