

ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013 г.	2012 г. (Пересчитано)
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		408 017	199 626
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Износ и амортизация	24, 25	2 269 533	1 973 734
Резерв по сомнительным долгам и товарно-материальным запасам		160 795	307 278
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	26	96 258	193 425
Финансовые расходы, нетто	27	845 676	672 481
Чистая отрицательная/(положительная) курсовая разница	28	217 760	(15 941)
Прочие корректировки		(101 742)	(175 997)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 896 297	3 154 606
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение дебиторской задолженности		623 773	1 991 529
Изменение товарно-материальных запасов		(362 139)	(59 601)
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		(255 329)	(174 688)
Изменение кредиторской задолженности		982 497	(1 074 959)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		639 278	(315 171)
Изменение резервов		(47 896)	12 352
Приток денежных средств до налога на прибыль		5 476 481	3 534 068
Налог на прибыль уплаченный		(60 039)	(62 387)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		5 416 442	3 471 681
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 675 891)	(1 796 941)
Поступления от реализации основных средств		121 054	124 437
Займы выданные		(5 873 827)	(4 020 939)
Приобретение дочерних компаний		(7 636 000)	-
Погашение займов выданных		10 261 683	2 389 843
Поступления от выкупа векселей		39 512	-
Проценты полученные		357 723	53 979
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(5 405 746)	(3 249 621)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		18 476 615	9 343 813
Поступления по облигациям		2 999 625	-
Погашение обязательств по договорам финансового лизинга		(228 561)	(470 687)
Погашение кредитов и займов		(19 761 997)	(8 002 262)
Проценты уплаченные		(1 208 699)	(1 051 834)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		276 983	(180 970)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		287 679	41 090
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	378 583	338 957
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(6 286)	(1 464)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	659 976	378 583

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.