

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2014 г.	2013 г.
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(1 902 495)	408 017
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Износ и амортизация	23, 24	2 513 059	2 269 533
Резерв по сомнительным долгам и товарно-материальным запасам		24 765	160 795
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	25	101 236	96 258
Финансовые расходы, нетто	26	1 795 264	845 676
Чистая отрицательная курсовая разница	27	1 378 773	217 760
Прочие корректировки		12 081	(101 742)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 922 683	3 896 297
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение дебиторской задолженности		(2 563 593)	623 773
Изменение товарно-материальных запасов		(342 698)	(362 139)
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		34 960	(255 329)
Изменение кредиторской задолженности		1 702 364	982 497
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		778 245	639 278
Изменение резервов		117 557	(47 896)
Приток денежных средств до налога на прибыль		3 649 518	5 476 481
Налог на прибыль уплаченный		(99 014)	(60 039)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		3 550 504	5 416 442
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 845 012)	(2 675 891)
Поступления от реализации основных средств		122 993	121 054
Займы выданные		(2 132 037)	(5 873 827)
Приобретение дочерних компаний		-	(7 636 000)
Приобретение активов	6	(494 168)	-
Погашение займов выданных		1 205 963	10 261 683
Приобретение векселей		(239 926)	-
Поступления от выкупа векселей		150 000	39 512
Проценты полученные		578 686	357 723
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(3 653 501)	(5 405 746)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		33 850 240	18 476 615
Поступления по облигациям		-	2 999 625
Погашение обязательств по договорам финансового лизинга		-	(228 561)
Погашение кредитов и займов		(31 336 001)	(19 761 997)
Выкуп собственных векселей		(300 602)	-
Проценты уплаченные		(1 641 904)	(1 208 699)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		571 733	276 983
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		468 736	287 679
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	659 976	378 583
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		70 623	(6 286)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	1 199 335	659 976

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.