

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2015 г.	2014 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(1 783 549)	(1 902 495)
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Износ и амортизация	23, 24	2 614 621	2 513 059
Резерв по сомнительным долгам и товарно-материальным запасам		31 136	24 765
Обесценение активов, связанных с разведкой и оценкой	6	41 584	-
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	25	347 314	101 236
Финансовые расходы, нетто	26	1 985 959	1 795 264
Чистая отрицательная курсовая разница	27	(64 673)	1 378 773
Прочие корректировки		-	12 081
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		3 172 392	3 922 683
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение дебиторской задолженности		(1 434 451)	(2 563 593)
Изменение товарно-материальных запасов		(387 369)	(342 698)
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		138 791	34 960
Изменение кредиторской задолженности		(1 553 344)	1 702 364
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		1 600 073	778 245
Изменение резервов		(45 991)	117 557
Приток денежных средств до налога на прибыль		1 490 101	3 649 518
Налог на прибыль уплаченный		(61 603)	(99 014)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		1 428 498	3 550 504
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(971 365)	(2 845 012)
Поступления от реализации основных средств		83 371	122 993
Возврат средств за ранее приобретенное оборудование		151 545	-
Выдача займов		(863 534)	(2 132 037)
Приобретение активов	6	-	(494 168)
Погашение займов выданных		339 277	1 205 963
Приобретение векселей		-	(239 926)
Поступления от выкупа векселей		-	150 000
Проценты полученные		7 793	578 686
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 252 913)	(3 653 501)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		15 283 231	33 850 240
Погашение кредитов и займов		(13 647 499)	(31 336 001)
Выкуп собственных векселей		(778 951)	(300 602)
Проценты уплаченные		(1 946 693)	(1 641 904)
Приобретение доли в дочерних компаниях		(6 249)	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(1 096 161)	571 733
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(920 576)	468 736
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	1 199 335	659 976
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		37 098	70 623
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	315 857	1 199 335

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.