

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2016 г.	2015 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(5 521 551)	(1 783 549)
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Износ и амортизация	25,26	2 285 707	2 614 621
Резерв по сомнительным долгам и товарно-материальным запасам		175 174	31 136
Обесценение активов, связанных с разведкой и оценкой	11	177 191	41 584
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	27	146 169	347 314
Чистый расход по процентам	28	2 555 892	1 966 613
Обесценение финансовых активов	16	912 839	19 346
Чистая положительная курсовая разница	29	(519 580)	(64 673)
Обесценение активов, предназначенных для продажи		195 176	-
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		407 017	3 172 392
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение дебиторской задолженности		1 372 225	(1 434 451)
Изменение товарно-материальных запасов		655 164	(387 369)
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		106 101	138 791
Изменение кредиторской задолженности		(791 187)	(1 553 344)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(779 558)	1 600 073
Изменение резервов		(67 601)	(45 991)
Приток денежных средств до налога на прибыль		902 161	1 490 101
Налог на прибыль уплаченный		(161 622)	(61 603)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		740 539	1 428 498
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(720 675)	(971 365)
Поступления от реализации основных средств		114 669	83 371
Скидка на приобретение оборудования		-	151 545
Выдача займов		(36 620)	(863 534)
Погашение займов выданных		6 368	339 277
Проценты полученные		49 579	7 793
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(586 679)	(1 252 913)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		9 880 543	15 283 231
Погашение кредитов и займов		(6 632 777)	(13 647 499)
Погашение облигаций		(387 277)	-
Выкуп собственных векселей		-	(778 951)
Проценты уплаченные		(3 016 577)	(1 946 693)
Приобретение доли в дочерних компаниях		(5 250)	(6 249)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(161 338)	(1 096 161)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(7 478)	(920 576)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	17	315 857	1 199 335
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(1 072)	37 098
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	17	307 307	315 857

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности