

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	2017 г.	2016 г.
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(7 800 773)	(5 521 551)
<i>Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками</i>			
Износ и амортизация	24,25	1 143 153	2 285 707
Резерв по сомнительным долгам и товарно-материальным запасам		640 546	175 174
Обесценение активов, связанных с разведкой и оценкой		-	177 191
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов	26	497 122	146 169
Чистый расход по процентам	27	2 890 801	2 555 892
Обесценение финансовых активов	27	1 730 339	912 839
Чистая положительная курсовая разница	28	(19 350)	(519 580)
Обесценение активов, предназначенных для продажи	8	217 648	195 176
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(700 514)	407 017
<i>Корректировки оборотного капитала</i>			
Изменение дебиторской задолженности		1 673 830	1 372 225
Изменение товарно-материальных запасов		21 760	655 164
Изменение авансовых платежей и прочих оборотных активов		76 179	106 101
Изменение кредиторской задолженности		(234 582)	(791 187)
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		247 566	(779 558)
Изменение резервов		672 464	(67 601)
Приток денежных средств до налога на прибыль		1 756 703	902 161
Налог на прибыль уплаченный		(52 660)	(161 622)
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности		1 704 043	740 539
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(728 383)	(720 675)
Поступления от реализации основных средств		15 583	114 669
Выдача и погашение займов выданных		(12 606)	(30 252)
Проценты полученные		1 250	49 579
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(724 156)	(586 679)
Финансовая деятельность			
Поступления по кредитам и займам		5 380 669	9 880 543
Погашение кредитов и займов		(4 112 111)	(6 632 777)
Погашение облигаций		(377 170)	(387 277)
Проценты уплаченные		(1 676 116)	(3 016 577)
Приобретение доли в дочерних компаниях		(553)	(5 250)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(785 281)	(161 338)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		194 606	(7 478)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	16	307 307	315 857
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(1 583)	(1 072)
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16	500 330	307 307

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности