

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2011 года

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	Прим.	2011 год	2010 год
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(293 201)	360 895
Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация		420 390	403 476
Чистые отрицательные курсовые разницы		23 170	19 130
Финансовые доходы	29	(17 959)	(44 393)
Финансовые расходы	29	201 937	286 704
Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности		34 017	16 115
Создание/(восстановление) резерва под устаревание запасов	12	8 397	(10 355)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	27	184 438	99 440
Обесценение/(восстановление обесценения) активов	28	265 025	(3 884)
Доля в финансовых результатах совместных и ассоциированных предприятий	9	806	21 873
Списание и обесценение займов, выданных связанным сторонам		94	9 006
Вознаграждение в форме акций	30	7 588	18 402
		834 702	1 176 409
Изменения операционных активов и обязательств:			
Уменьшение запасов		32 627	1 694
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности и прочих внеоборотных активов		(39 415)	(222 852)
Увеличение/(уменьшение) дебиторской/кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами, нетто		40 557	(51 921)
Уменьшение кредиторской задолженности		(54 903)	(259 102)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		813 568	644 228
Проценты уплаченные		(130 623)	(237 906)
Проценты полученные		10 095	12 248
Налог на прибыль уплаченный		(49 404)	(123 365)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		643 636	295 205
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(536 890)	(334 960)
Займы, выданные связанным сторонам		(48 420)	(187 615)
Предоплата в счет приобретения неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях		(45 723)	(30 949)
Поступления от выбытия основных средств		21 878	8 918
Приобретение нематериальных активов		(11 298)	(17 897)
Вклад в совместное предприятие		(1 541)	—
Займы выданные		(1 343)	(50)
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		50	5
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		—	219 885
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств	5	—	(47 270)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(623 287)	(389 933)

Продолжение на следующей странице

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Перевод с оригинала на английском языке

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2011 год	2010 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам*		2 330 431	3 224 549
Погашение банковских кредитов*		(2 189 134)	(4 049 480)
Погашение займов связанных сторон		(7 237)	(17 550)
Поступление заемных средств от связанных сторон		6 000	–
Выплаты партнерам	21	(63 293)	(99 475)
Приобретение собственных выкупленных акций	16	(61 729)	(125 314)
Поступления от выпуска долевых инструментов	16	–	770 957
Погашение долевых инструментов		–	(832 514)
Поступления от выпуска акций	16	–	1 341 927
Погашение арендных обязательств		(2 480)	(6 058)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(826)	(635)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		11 732	206 407
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		(14 690)	(8 412)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		17 391	103 267
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		216 510	113 243
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		233 901	216 510

* Группа использует финансирование, которое в силу своего краткосрочного характера (его срок составляет от 3 до 11 месяцев) требует погашения и переоформления несколько раз на протяжении года.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.