

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год по 31 декабря 2012 года

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей)

	Прим.	2012 год	2011 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(154 609)	(293 201)
Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация		376 923	420 390
Курсовые разницы		16 495	23 170
Финансовые доходы	30	(22 756)	(17 959)
Финансовые расходы	30	192 300	201 937
Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности		63 966	34 017
Создание резерва под устаревание запасов	14	13 692	8 397
Убыток от выбытия внеоборотных активов	28	72 559	184 438
Обесценение активов	29	224 445	265 025
Выгодное приобретение, за вычетом приобретенных денежных средств		(18 247)	–
Доля в финансовых результатах совместных и ассоциированных предприятий	11	–	806
Списание и обесценение займов, выданных связанным сторонам		–	94
Вознаграждение в форме акций	31	3 055	7 588
		767 823	834 702
Изменения операционных активов и обязательств:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(12 515)	32 627
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности и прочих внеоборотных активов		(38 622)	(39 415)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской/кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами, нетто		(52 110)	40 557
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		124 338	(54 903)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		788 914	813 568
Проценты уплаченные		(138 838)	(130 623)
Проценты полученные		20 480	10 095
Налог на прибыль уплаченный		(74 978)	(49 404)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		595 578	643 636
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(287 752)	(536 890)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		103 741	–
Приобретение нематериальных активов		(31 616)	(11 298)
Займы, выданные связанным сторонам		(16 926)	(48 420)
Поступления от выбытия основных средств		10 135	21 878
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		9 286	50
Приобретение неконтрольной доли участия в дочерних предприятиях		–	(45 723)
Вклад в совместное предприятие		–	(1 541)
Займы, выданные третьим сторонам		–	(1 343)
Чистое расходование денежных средств от инвестиционной деятельности		(213 132)	(623 287)

Продолжение на следующей странице

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

ОАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2012 год	2011 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		1 242 568	2 330 431
Погашение банковских кредитов		(1 522 377)	(2 189 134)
Выплаты партнерам	22	(54 280)	(63 293)
Погашение займов связанных сторон		(1 023)	(7 237)
Поступление заемных средств от связанных сторон		—	6 000
Приобретение собственных акций		—	(61 729)
Поступления от продажи собственных выкупленных акций	18	3 647	—
Погашение арендных обязательств		(553)	(2 480)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1 967)	(826)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности		(333 985)	11 732
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(3 354)	(14 690)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		45 107	17 391
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		233 901	216 510
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		279 008	233 901

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.