

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

(Все суммы приведены в тысячах российских рублей)

	Прим.	2013 год	2012 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(224 470)	(44 139)
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности	8	(220 338)	(110 470)
Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация		335 018	376 923
Корректировка по переклассификации убытков, включенных в (убыток)/прибыль	8	84 000	–
Чистые (положительные) / отрицательные курсовые разницы		(26 347)	16 495
Финансовые доходы		(9 913)	(22 756)
Финансовые расходы		169 398	192 300
(Восстановление обесценения)/резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности		(2 704)	63 966
(Восстановление)/списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации	15	(12 672)	13 692
Убыток от выбытия внеоборотных активов		86 819	72 559
Убыток от обесценения активов		177 448	224 445
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности	8	(9 748)	–
Прибыль от приобретения, за вычетом приобретенных денежных средств		–	(18 247)
Вознаграждение в форме акций	31	4 360	3 055
		350 851	767 823
Изменения оборотных активов и обязательств:			
Увеличение запасов		(4 010)	(12 515)
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(339 376)	(38 622)
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		43 558	(78 401)
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		20 475	26 291
Увеличение кредиторской задолженности		145 913	124 338
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		217 411	788 914
Проценты уплаченные		(137 582)	(138 838)
Проценты полученные		6 936	20 480
Налог на прибыль уплаченный		(84 077)	(74 978)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		2 688	595 578
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(427 897)	(287 752)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		400	103 741
Приобретение нематериальных активов		(75 104)	(31 616)
Займы, выданные связанным сторонам		(1 190)	(16 926)
Поступления от выбытия основных средств		22 097	10 135
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		6 821	9 286
Займы, выданные третьим сторонам		(4 347)	–
Чистый отток денежных средств в связи с выбытием дочерних предприятий		(6 850)	–
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(486 070)	(213 132)

Продолжение на следующей странице

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

	Прим.	2013 год	2012 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		3 262 007	1 242 568
Погашение банковских кредитов		(2 928 484)	(1 522 377)
Выплаты партнерам	22	(32 096)	(54 280)
Погашение займов связанных сторон		(1 842)	(1 023)
Поступление заемных средств от связанных сторон		940	—
Поступления от продажи собственных выкупленных акций		—	3 647
Погашение обязательств по финансовой аренде		(138)	(553)
Дивиденды дочерних компаний		(1 985)	(1 967)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		298 402	(333 985)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 980	(3 354)
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(183 000)	45 107
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		279 008	233 901
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		96 008	279 008

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.