

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

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

	Прим.	2014 год	2013 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(190 950)	(192 216)
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности	6	(74 072)	(252 592)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация		273 762	335 018
Корректировка по переклассификации убытков, включенных в (убыток)/прибыль	6	71 409	84 000
Чистые положительные курсовые разницы		(301 042)	(26 347)
Прибыль от выбытия дочерних компаний		(294 818)	—
Финансовые доходы		(11 302)	(9 913)
Финансовые расходы		193 784	169 398
Резерв под обесценение/(восстановление обесценения) авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности		28 154	(2 704)
Восстановление списанной стоимости запасов до чистой стоимости реализации	13	(9 295)	(12 672)
Убыток от выбытия внеоборотных активов		66 640	86 819
Убыток от обесценения активов		309 877	177 448
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности	6	(55 095)	(9 748)
Условные обязательства и резервы		2 345	—
Вознаграждение в форме акций (доход)/расход	29	(15 756)	4 360
		(6 359)	350 851
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение) запасов		29 494	(4 010)
Уменьшение/(увеличение) авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		289 692	(339 376)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		26 652	43 558
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(70 413)	20 475
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		(40 422)	145 913
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		228 644	217 411
Проценты уплаченные		(182 278)	(137 582)
Проценты полученные		886	6 936
Налог на прибыль уплаченный		(14 556)	(84 077)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		32 696	2 688
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(432 686)	(427 897)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		11 065	400
Приобретение нематериальных активов		(8 725)	(75 104)
Займы, выданные связанным сторонам		(290)	(1 190)
Поступления от выбытия основных средств		6 336	22 097
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		13 472	6 821
Займы, выданные третьим сторонам		(333)	(4 347)
Чистый приток/(отток) денежных средств в связи с выбытием дочерних предприятий		6 192	(6 850)
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(404 969)	(486 070)

Продолжение на следующей странице

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

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

	Прим.	2014 год	2013 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		1 726 280	1 958 768
Погашение банковских кредитов		(1 371 144)	(1 625 245)
Выплаты партнерам	20	(9 727)	(32 096)
Погашение займов связанных сторон		(1 303)	(1 842)
Поступление от вноса в уставный капитал		15	–
Поступление заемных средств от связанных сторон		–	940
Погашение обязательств по финансовой аренде		–	(138)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(2 001)	(1 985)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		342 120	298 402
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		4 756	1 980
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов		(25 397)	(183 000)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		96 008	279 008
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		70 611	96 008

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.