

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

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

	Прим.	2015 год	2014 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения от продолжающейся деятельности		(439 752)	(190 950)
Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности	6	—	(74 072)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация		219 183	273 762
Корректировка по переклассификации убытков, включенных в (убыток)/прибыль	6	—	71 409
Чистые положительные курсовые разницы		(178 143)	(301 042)
Прибыль от выбытия дочерних компаний		—	(294 818)
Финансовые доходы	28	(6 511)	(11 302)
Финансовые расходы	28	277 504	193 784
Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	24	5 458	28 154
Восстановление списанной стоимости запасов до чистой стоимости реализации		(6 933)	(9 295)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	26	43 771	66 640
Убыток от обесценения активов	27	388 575	309 877
Доход от совместной деятельности	10	(1 185)	—
Прибыль от выбытия прекращенной деятельности	6	—	(55 095)
Условные обязательства и резервы	26	2 226	2 345
Вознаграждение в форме акций (доход)/расход	29	20	(15 756)
		304 213	(6 359)
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение запасов		7 096	29 494
Уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		53 063	289 692
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		5 848	26 652
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		6 769	(70 413)
Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности		74 665	(40 422)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		451 654	228 644
Проценты уплаченные		(254 057)	(182 278)
Проценты полученные		2 050	886
Налог на прибыль уплаченный		(9 996)	(14 556)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		189 651	32 696
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(216 284)	(432 686)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		20 291	11 065
Приобретение нематериальных активов		(14 660)	(8 725)
Займы, выданные связанным сторонам		—	(290)
Поступления от выбытия основных средств		4 186	6 336
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		5 215	13 472
Займы, выданные третьим сторонам		—	(333)
Чистый приток денежных средств в связи с выбытием дочерних предприятий		6 638	6 192
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(194 614)	(404 969)

Продолжение на следующей странице

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

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

	Прим.	2015 год	2014 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		230 668	1 726 280
Погашение банковских кредитов		(231 798)	(1 371 144)
Выплаты партнерам	20	(4 887)	(9 727)
Погашение займов связанных сторон		(97)	(1 303)
Поступление от взноса в уставный капитал		–	15
Продажа собственных выкупленных акций	17	38 445	–
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1 029)	(2 001)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		31 302	342 120
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		4 646	4 756
Чистый отток денежных средств и их эквивалентов		30 985	(25 397)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		70 611	96 008
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		101 596	70 611

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.