

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

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

	Прим.	2016 год	2015 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		63 365	(439 752)
<i>Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	22,23	184 754	219 183
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		46 000	(178 143)
Прибыль от продажи дочерней компаний и доли в совместном предприятии	25	(416 559)	—
Финансовые доходы	27	(1 637)	(6 511)
Финансовые расходы	27	356 566	277 504
Резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	23	47 398	5 458
Резерв под обесценение/(восстановление списанной стоимости) запасов до чистой стоимости реализации		6 861	(6 933)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	25	39 319	43 771
Убыток от обесценения активов	26	39 679	388 575
Доход от совместной деятельности	9	(9 628)	(1 185)
Списание кредиторской задолженности	25	(20 226)	(9 797)
Возмещение НДС	25	(20 201)	—
Условные обязательства и резервы	25	3 785	2 226
Вознаграждение в форме акций (доход)/расход	28	(1 850)	20
		317 626	294 416
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(15 806)	7 096
Уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		42 160	53 063
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		1 244	5 848
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(22 886)	6 769
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности		(93 415)	84 462
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		228 923	451 654
Проценты уплаченные		(323 666)	(254 057)
Проценты полученные		2 757	2 050
Налог на прибыль уплаченный		(8 181)	(9 996)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(100 167)	189 651
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(305 815)	(216 284)
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		7 552	20 291
Приобретение нематериальных активов		(26 753)	(14 660)
Поступления от выбытия основных средств		21 745	4 186
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		2 347	5 215
Дивиденды полученные		9 628	—
Поступления от продажи дочерних предприятий		393 603	6 638
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		102 307	(194 614)

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.	2016 год	2015 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		152 109	230 668
Погашение банковских кредитов		(133 970)	(231 798)
Выплаты партнерам	19	(12 923)	(4 887)
Погашение займов связанных сторон		(293)	(97)
Поступления по займам от связанных сторон		5 729	–
Продажа собственных выкупленных акций	16	–	38 445
Дивиденды, выплаченные акционерам		(665)	(1 029)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		9 987	31 302
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(302)	4 646
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		11 825	30 985
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		101 596	70 611
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		113 421	101 596

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.