

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

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

	Прим.	2017 год	2016 год
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		20 346	63 365
<i>Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	23,24	178 976	184 754
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		(1 782)	46 000
Прибыль от продажи дочерней компаний и доли в совместном предприятии	26	–	(416 559)
Финансовые доходы	28	(3 925)	(1 637)
Финансовые расходы	28	300 607	356 566
(Восстановление резерва)/резерв под обесценение авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	24	(1 294)	47 398
(Восстановление списанной стоимости)/резерв под обесценение запасов до чистой стоимости реализации		(5 190)	6 861
Убыток от выбытия внеоборотных активов	26	19 747	39 319
(Восстановление обесценения)/убыток от обесценения активов	27	(110 172)	39 679
Доход от совместной деятельности	9	–	(9 628)
Списание кредиторской задолженности	26	(40 492)	(20 226)
Возмещение НДС	26	–	(20 201)
(Восстановление резерва)/резерв по условным обязательствам	26	(6 522)	3 785
Вознаграждение в форме акций	29	(1 277)	(1 850)
		349 022	317 626
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение) запасов		13 017	(15 806)
(Увеличение)/уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(103 007)	42 160
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		14 862	1 244
Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(26 265)	(22 886)
Уменьшение кредиторской задолженности		(338 094)	(93 415)
Чистый (отток)/приток денежных средств по операционной деятельности		(90 465)	228 923
Проценты уплаченные		(311 012)	(323 666)
Проценты полученные		1 567	2 757
Налог на прибыль уплаченный		(15 884)	(8 181)
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(415 794)	(100 167)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(256 523)	(305 815)
Выдача займов третьим лицам		(404 345)	–
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		–	7 552
Приобретение нематериальных активов		(36 330)	(26 753)
Выдача займов связанным сторонам		(6 600)	–
Поступления от выбытия основных средств		13 290	21 745
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		2 300	2 347
Дивиденды полученные		–	9 628
Поступление от продажи доли в совместном предприятии		18 155	–
Поступления от продажи дочерних предприятий	26	–	393 603
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(670 053)	102 307

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.	2017 год	2016 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		2 075 391	152 109
Погашение банковских кредитов		(944 827)	(133 970)
Выплаты партнерам	20	(1 620)	(12 923)
Погашение займов связанных сторон		(195)	(293)
Поступления по займам от связанных сторон		3 850	5 729
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 107)	–
Выкуп собственных акций		(2 506)	–
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1 609)	(665)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		1 127 377	9 987
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		(2 575)	(302)
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		38 955	11 825
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		113 421	101 596
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		152 376	113 421

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.