

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

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

	Прим.	2018 год	2017 год
Операционная деятельность			
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(120 810)	20 346
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация	22,23	230 890	178 976
Чистые положительные курсовые разницы		(1 121)	(1 782)
Финансовые доходы	27	(2 544)	(3 925)
Финансовые расходы	27	291 415	300 607
Резерв под обесценение/(восстановление резерва под обесценение) авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	23	20 826	(1 294)
Резерв под обесценение/(восстановление списанной стоимости) запасов до чистой стоимости реализации		919	(5 190)
Убыток от выбытия внеоборотных активов	25	62 413	19 747
Убыток от обесценения/(восстановление обесценения) активов	26	20 807	(110 172)
Списание кредиторской задолженности	25	(6 853)	(40 492)
Резерв по условным обязательствам/(восстановление резерва по условным обязательствам)	25	6 596	(6 522)
Вознаграждение в форме акций	28	(2 299)	(1 277)
		500 239	349 022
Изменения оборотных активов и обязательств:			
(Увеличение)/ уменьшение запасов		(41 171)	13 017
Увеличение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(247 493)	(103 007)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		21 232	14 862
Увеличение/ (уменьшение) кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		3 132	(26 265)
Увеличение/ (уменьшение) кредиторской задолженности		528 029	(338 094)
Чистый приток/(отток) денежных средств по операционной деятельности		763 968	(90 465)
Проценты уплаченные		(349 026)	(311 012)
Проценты полученные		1 100	1 567
Налог на прибыль уплаченный		(34 512)	(15 884)
Чистый денежный приток/(отток) от операционной деятельности		381 530	(415 794)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(833 652)	(256 523)
Выдача займов третьим лицам		—	(404 345)
Приобретение нематериальных активов		(384 483)	(36 330)
Выдача займов связанным сторонам		(15 325)	(6 600)
Поступления от выбытия основных средств		4 301	13 290
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		—	2 300
Поступление от продажи доли в совместном предприятии		—	18 155
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 229 159)	(670 053)

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.	2018 год	2017 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		1 680 724	2 075 391
Погашение банковских кредитов		(837 332)	(944 827)
Выплаты партнерам	19	—	(1 620)
Погашение займов связанных сторон		(1 745)	(195)
Поступления по займам от связанных сторон		2 730	3 850
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1 518)	(1 107)
Выкуп собственных акций		—	(2 506)
Дивиденды, выплаченные акционерам		(404)	(1 609)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		842 455	1 127 377
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		1 183	(2 575)
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(3 991)	38 955
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		152 376	113 421
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		148 385	152 376

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.