

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

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

	Прим.	2019 год	2018 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(338 493)	(120 810)
<i>Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	24, 25	2 000 297	230 890
Чистые положительные курсовые разницы		(446 409)	(1 121)
Финансовые доходы	28	(1 319)	(2 544)
Финансовые расходы	28	1 306 899	291 415
(Уменьшение)/увеличение резерва по ожидаемым кредитным убыткам авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	25	(18 941)	20 826
Резерв под обесценение запасов до чистой стоимости реализации	12	10 951	919
Убыток от выбытия операционных активов	26	61 500	62 413
Убыток от обесценения активов	27	27 802	20 807
Списание кредиторской задолженности	26	(1 511)	(6 853)
(Восстановление)/ начисление резерва по условным обязательствам	26	(8 429)	6 596
Вознаграждение в форме акций	29	(4 276)	(2 299)
		2 588 071	500 239
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение) запасов		37 836	(41 171)
Уменьшение/(увеличение) авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		437 093	(247 493)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		10 569	21 232
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		2 441	3 132
Увеличение кредиторской задолженности		96 156	528 029
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		3 172 166	763 968
Проценты уплаченные		(1 254 744)	(349 026)
Проценты полученные		154	1 100
Налог на прибыль уплаченный		(41 256)	(34 512)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		1 876 320	381 530
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(913 030)	(833 652)
Выдача займов третьим лицам		(7 540)	–
Приобретение нематериальных активов		(89 478)	(384 483)
Выдача займов связанным сторонам		(8 233)	(15 325)
Поступления от выбытия основных средств		3 210	4 301
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		2 400	–
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 012 671)	(1 229 159)

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.	2019 год	2018 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		735 107	1 680 724
Погашение банковских кредитов		(579 043)	(837 332)
Поступления по займам от третьих лиц		200 000	–
Погашение займов связанных сторон		(104 144)	(1 745)
Поступления по займам от связанных сторон		133 841	2 730
Погашение обязательств по аренде	20	(1 271 771)	–
Погашение обязательств по финансовой аренде		–	(1 518)
Продажа собственных акций	17	24 340	–
Дивиденды, выплаченные акционерам		(783)	(404)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(862 453)	842 455
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		192	1 183
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		1 388	(3 991)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		148 385	152 376
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		149 773	148 385

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.