

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

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

	Прим.	2020 год	2019 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(2 127 048)	(338 493)
Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация	23, 24	1 994 431	2 000 297
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		632 230	(446 409)
Финансовые расходы	27	(432)	(1 319)
Финансовые доходы	27	1 292 462	1 306 899
Увеличение/(уменьшение) резерва по ожидаемым кредитным убыткам авансов выданных, налогов к возмещению и дебиторской задолженности	24	169 220	(18 941)
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение запасов до чистой стоимости реализации	12	(4 044)	10 951
Убыток от выбытия операционных активов	25	46 536	61 500
Убыток от обесценения активов	26	102 636	27 802
Списание кредиторской задолженности	25	(14 618)	(1 511)
Восстановление резерва по условным обязательствам	25	—	(8 429)
Вознаграждение в форме акций	28	(5 588)	(4 276)
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	25	(1 199 520)	—
		886 265	2 588 071
Изменения оборотных активов и обязательств:			
Уменьшение запасов		49 528	37 836
(Увеличение)/уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(65 176)	437 093
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		9 672	10 569
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		16 523	2 441
Увеличение кредиторской задолженности		16 087	96 156
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		912 899	3 172 166
Проценты уплаченные		(877 214)	(1 254 744)
Проценты полученные		339	154
Налог на прибыль уплаченный		(23 616)	(41 256)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		12 408	1 876 320
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(181 820)	(913 030)
Выдача займов третьим лицам		—	(7 540)
Приобретение нематериальных активов		(10 971)	(89 478)
Выдача займов связанным сторонам		—	(8 233)
Поступления от выбытия основных средств		3 219	3 210
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		1 560	2 400
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(188 012)	(1 012 671)

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.	2020 год	2019 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		853 976	735 107
Погашение банковских кредитов		(629 472)	(579 043)
Поступления по займам от третьих лиц		—	200 000
Погашение займов связанных сторон		(4 000)	(104 144)
Поступления по займам от связанных сторон		4 000	133 841
Погашение обязательств по аренде	19	(130 679)	(1 271 771)
Продажа собственных акций	16	4 496	24 340
Дивиденды, выплаченные акционерам		(392)	(783)
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности		97 929	(862 453)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		1 928	192
Чистый приток денежных средств и их эквивалентов		(75 747)	1 388
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		149 773	148 385
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		74 026	149 773

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.