

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

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

	Прим.	2021 год	2020 год
Операционная деятельность			
Убыток до налогообложения		(9 961)	(2 127 048)
Корректировки для приведения убытка до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:			
Износ и амортизация	23, 24	1 313 165	1 994 431
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы		(3 091)	632 230
Финансовые доходы	27	(567)	(432)
Финансовые расходы	27	1 074 768	1 292 462
Резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерв под обесценение выданных авансов	24	20 414	169 220
Резерв/(восстановление) от обесценения запасов до чистой стоимости реализации	12	5 943	(4 044)
Убыток от выбытия операционных активов	25	124 090	46 536
(Восстановление)/убыток от обесценения активов	26	(20 887)	102 636
Списание кредиторской задолженности	25	(4 759)	(14 618)
Списание полученных кредитов	25	(171 175)	—
Вознаграждение в форме акций	28	—	(5 588)
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	25	(607 580)	(1 199 520)
		1 720 360	886 265
Изменения оборотных активов и обязательств:			
(Увеличение)/уменьшение запасов		(23 412)	49 528
Уменьшение/(увеличение) авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		21 130	(65 176)
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		7 995	9 672
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		3 725	16 523
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности		(83 756)	16 087
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		1 646 042	912 899
Проценты уплаченные		(1 085 272)	(877 214)
Проценты полученные		124	339
Налог на прибыль уплаченный		(45 265)	(23 616)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		515 629	12 408
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(252 336)	(181 820)
Приобретение нематериальных активов		(2 024)	(10 971)
Поступления от выбытия основных средств		13 435	3 219
Поступления от погашения займов, выданных третьим сторонам		—	1 560
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(240 925)	(188 012)

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.	2021 год	2020 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		958 123	853 976
Погашение банковских кредитов		(388 257)	(629 472)
Погашение займов связанных сторон		–	(4 000)
Поступления по займам от связанных сторон		25 000	4 000
Погашение обязательств по аренде	19	(612 064)	(130 679)
Продажа собственных акций	16	–	4 496
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1 171)	(392)
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности		(18 369)	97 929
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		(103)	1 928
Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов		256 232	(75 747)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		74 026	149 773
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		330 258	74 026

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.