

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

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

	Прим.	2022 год	2021 год
Операционная деятельность			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		369 960	(9 961)
<i>Корректировки для приведения прибыли/(убытка) до налогообложения к чистому притоку денежных средств по операционной деятельности:</i>			
Износ и амортизация	23, 24	1 260 507	1 313 165
Чистые отрицательные/(положительные) курсовые разницы		109 908	(3 091)
Финансовые доходы	27	(1 469)	(567)
Финансовые расходы	27	990 596	1 074 768
(Восстановление резерва)/резерв под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерв под обесценение выданных авансов	24	(31 308)	20 414
(Восстановление)/резерв от обесценения запасов до чистой стоимости реализации	12	(6 347)	5 943
(Доход)/убыток от выбытия операционных активов	25	(563 584)	124 090
Восстановление обесценения активов	26	(21 759)	(20 887)
Списание кредиторской задолженности	25	(15 821)	(4 759)
Списание полученных кредитов	25	–	(171 175)
Скидки по аренде, предоставленные в связи с пандемией	25	(93 793)	(607 580)
		1 996 890	1 720 360
<i>Изменения оборотных активов и обязательств:</i>			
Уменьшение/(увеличение запасов)		22 370	(23 412)
(Увеличение)/уменьшение авансов, налогов к возмещению, дебиторской задолженности, арендных депозитов и прочих внеоборотных активов		(4 863)	21 130
Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		2 946	7 995
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности по расчетам со связанными сторонами		(1 539)	3 725
Уменьшение кредиторской задолженности		(108 728)	(83 756)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности		1 907 076	1 646 042
Проценты уплаченные		(767 618)	(1 085 272)
Проценты полученные		176	124
Налог на прибыль уплаченный		(38 170)	(45 265)
Чистый денежный приток от операционной деятельности		1 101 464	515 629
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(115 192)	(252 336)
Приобретение нематериальных активов		(24 041)	(2 024)
Поступления от выбытия основных средств		849	13 435
Поступления от погашения займов, выданных связанным сторонам		400	–
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(137 984)	(240 925)

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.	2022 год	2021 год
Финансовая деятельность			
Поступления по банковским кредитам		156 056	958 123
Погашение банковских кредитов		(482 721)	(388 257)
Погашение займов связанных сторон		(7 333)	–
Поступления по займам от связанных сторон		43 000	25 000
Погашение обязательств по аренде	19	(843 847)	(612 064)
Дивиденды, выплаченные акционерам		–	(1 171)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		(1 134 845)	(18 369)
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты			
		(412)	(103)
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов		(171 777)	256 232
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		330 258	74 026
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		158 481	330 258

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.